

绿康生化股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届监事会第五次会议于2024年8月27日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开，会议通知已按照公司章程及监事会议事规则要求发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事认真审议了《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》，认为公司年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告摘要》，披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第五次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

绿康生化股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 29 日