

创业慧康科技股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

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

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第三十次会议经全体监事同意豁免提前通知，并于2020年6月16日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

就如下事项进行了审议：

审议《关于购买董监高责任险的议案》

为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能。本次为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次购买责任险的事项。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

监事会

2020年6月17日