

盈康生命科技股份有限公司

第五届监事会第十一次（临时）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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日以电话、邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第十一次（临时）会议通知。本次会议于2021年8月6日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到3人，实到3人，监事龚雯雯、王旭东、吴雨霞以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士主持。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司 100%股权及相关债权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司将其持有的杭州怡康中医肿瘤医院有限公司（以下简称“杭州怡康”）100%股权及相关债权转让给公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）的关联交易事项符合公司实际情况和整体发展的战略要求，通过本次交易，公司可以回流部分资金，集中优势和资源发展符合公司战略定位的优质医院，进一步优化公司资产结构，提高资产质量，增强公司盈利能力；本次关联交易所涉标的股权的定价以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为参考依据，股权及债权转让价格由双方协商确定，交易价格公允合理；本次关联交易事项审议程序符合相关

法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；综上，我们一致同意本次股权及债权转让关联交易事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司 100%股权及相关债权暨关联交易的公告》。

鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关联方，审议该议案时关联监事龚雯雯回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售长春盈康医院有限公司 100%股权及相关债权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司全资子公司星玛康医疗科技（成都）有限公司拟将其持有的长春盈康医院有限公司（以下简称“长春盈康”）100%股权、公司拟将其对长春盈康享有的债权转让给公司控股股东盈康医投的关联交易事项符合公司实际情况和整体发展的战略要求，通过本次交易，公司可以回流部分资金，集中资源发展符合公司战略定位的优质医院，进一步优化公司资产结构，提高资产质量，增强公司盈利能力；本次关联交易所涉标的股权的定价以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为参考依据，股权及债权转让价格由双方协商确定，交易价格公允合理；本次关联交易事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；综上，我们一致同意本次股权及债权转让关联交易事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售长春盈康医院有限公司 100%股权及相关债权暨关联交易的公告》。

鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关联方，审议该议案时关联监事龚雯雯回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于同意本次股权转让事项相关审计报告、资产评估报告的议案》

经审议，公司监事会认为本次杭州怡康和长春盈康股权转让事项相关审计报告、资产评估报告客观、真实、准确的反映了标的资产的相关情况，监事会同意将上述报告对外进行披露并向监管部门报送。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州怡康中医肿瘤医院有限公司 2021 年 1-6 月审计报告》（XYZH/2021GZAA30215）及《长春盈康医院有限公司 2021 年 1-6 月审计报告》（XYZH/2021GZAA30216）；坤信国际资产评估（山东）集团有限公司出具的《盈康生命科技股份有限公司拟剥离资产涉及的杭州怡康中医肿瘤医院有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（坤信评报字（2021）第 027 号）及《盈康生命科技股份有限公司拟剥离资产涉及的长春盈康医院有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（坤信评报字（2021）第 028 号）。

鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关联方，审议该议案时关联监事龚雯雯回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署<委托管理协议>的议案》

经审议，监事会认为：本次四川友谊医院有限责任公司与盈康医投签订《委托管理协议》符合上市公司关于解决同业竞争的要求，是控股股东盈康医投履行同业竞争解决承诺的实质性措施。本次关联交易的实施能够增加公司的收入，对公司未来的经营成果将产生一定的积极影响。本次关联交易事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；综上，我们一致同意本次签订《委托管理协议》事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》。

鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关

关联方，审议该议案时关联监事龚雯雯回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月十日