

依米康科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2021年9月24日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于2021年9月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书贺晓静女士列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议议案审议情况

本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：

审议通过公司《关于转让 VALUEBIOTECH S.R.L 股权暨关联交易的议案》

监事会审议认为：公司本次将其持有的 VALUEBIOTECH S.R.L 意大利智能手术机器人技术研发公司股权转让给医疗健康领域业务实施主体桑瑞思医疗科技有限公司（以下简称“桑瑞思”）以规避与桑瑞思的同业竞争，有利于进一步整合和优化上市公司现有的业务结构，集中资源发展信息数据领域业务，符合公司发展战略，符合公司实际经营需要。本次交易定价遵循市场定价原则，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定；本次交易符合诚实信用、自愿的原则，遵循公平、公开、公允的原则，符合公司及公司股东的整体利益，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，全票通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让 VALUEBIOTECH S.R.L 股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司监事会

2021年9月29日