

盈康生命科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次（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2022年3月27日以电话、邮件方式向全体监事发出召开公司第五届监事会第二十一次（临时）会议的通知。本次会议于2022年3月29日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事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、王旭东以现场方式出席会议并投票表决，监事张霖以通讯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，公司部分高级管理人员列席了会议。

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《关于子公司向关联方销售医疗设备的议案》

经审议，监事会认为：公司全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司向长沙盈康肿瘤医院有限公司销售医疗设备符合交易双方生产经营实际和业务发展需要，属于正常的商业交易行为。本次关联交易遵循公平、公正、公开和市场公允定价的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。本次关联交易的相关决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意本次公司子公司向关联方销售医疗设备的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向关联方销售医疗设备暨关联交易的公告》。

鉴于交易对方长沙盈康肿瘤医院有限公司为公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司的全资子公司，系公司关联方，审议该议案时关联监事龚雯雯回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十一一次（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

二〇二二年三月二十九日