

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2022年9月20日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年9月16日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席张海容女士主持，应到监事3人，实到监事3人（其中马德刚、徐永久以通讯方式出席会议）。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司提供担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，是为了保障公司经营业务正常运转，将对公司经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易是基于公司业务和日常经营需要而开展，具有必要性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意本事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

公司第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

监事会

2022年9月20日