

国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2022年12月12日以通讯方式发出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生召集并主持，于2022年12月15日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

一、关于调整非公开发行股票方案的议案

根据法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对2022年度非公开发行A股股票方案中“发行价格”和“发行数量”进行调整。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案

根据法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《国新健康保障服务集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》进行修订，并形成《国新健康保障服务集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司关于2022年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2022-78）和在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

三、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

根据法律、法规、规范性文件的规定及公司股东大会的授权，结合公司实际情况，同意公司对《国新健康保障服务集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订，并形成《国新健康保障服务集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

四、关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

同意公司根据本次非公开发行股票的方案调整以及公司最新情况，同步修订本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施中的相关内容。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》（公告编号：2022-79）。

五、关于与特定对象签署《关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案

根据本次非公开发行股票方案的调整情况，同意公司与国新发展投资管理有限公司签署《关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司关于与特定对象签署<关于非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-80）。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

监 事 会

二零二二年十二月十五日