

## 盈康生命科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次（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2023年2月8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二十八次（临时）会议的通知。本次会议于2023年2月10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的方式召开。会议应出席3人，实出席3人，监事龚雯雯、王旭东、李奥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召集和主持，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《关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司与专业机构共同投资暨关联交易事项，能够借助专业投资机构的专业力量及资源优势，更好地促进公司的持续稳健发展，符合公司战略发展目标。本次关联交易遵循公平、公正、公允、协商一致的原则，不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。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，我们一致同意公司本次与专业投资机构共同投资暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。

鉴于本次投资基金管理人青岛海尔创业投资有限责任公司、普通合伙人青岛海创共赢企业管理合伙企业（有限合伙）、有限合伙人天津海河百川股权投资基金企业（有限合伙）为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，系公司关联方，审议本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、第五届监事会第二十八次（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

二〇二三年二月十日