

三博脑科医院管理集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2023年半年度报告全文》及摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度报告全文》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排。公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进行。因此监事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,006.79 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第三届监事会。第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会提名蒋慧敏、闫石磊为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经与会监事逐项审议，表决结果如下：

4.1 审议《关于选举蒋慧敏为第三届监事会监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 审议《关于选举闫石磊为第三届监事会监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

根据相关法律法规及公司薪酬相关制度的规定，公司拟订了第三届监事会监事的薪酬方案。在公司担任具体职务的监事领取与岗位相应的薪酬；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

该薪酬方案自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始执行，

至股东大会另行通过新的薪酬方案止。

根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日