

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

2023年9月21日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第八届监事会第四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2023年9月27日以通讯方式召开了第八届监事会第四次会议，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

监事会认为：本次关联交易的决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于投资设立福盈基金的议案》

同意公司以自有资金2000万元参与设立福盈基金。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于参与投资合伙企业的议案》

同意公司以自有资金1000万元参与投资宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资合伙企业

业（有限合伙）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会

二零二三年九月二十八日