

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-037

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2024年3月31日以通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席申东华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为：苍南县山海纵横商贸有限公司继续向公司提供总额不超过人民币8,300万元（含本数）的财务资助构成关联交易，严格履行了关联交易决策程序。本次继续接受财务资助暨关联交易事项可进一步满足公司目前日常生产经营的资金需求，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2024年4月1日