

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-075

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 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2024年6月4日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年5月31日通过电子邮件送达各位监事，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《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

监事会认为：公司全资子公司出售资产暨关联交易事项构成关联交易，公司严格履行了关联交易决策程序。本次全资子公司出售资产暨关联交易事项可有效盘活公司存量资产，提高资产利用效率，缓解公司资金压力，促进公司持续健康发展，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《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2024年6月6日