

武汉华康世纪医疗股份有限公司 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、监事会召开情况

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年6月20日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年6月14日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主持，应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

审议通过《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的议案》

公司与武汉光谷健康产业投资有限公司共同投资设立合资公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。关联交易事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

监事会

2024年6月22日