

辽宁成大股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 8 月 19 日发出召开第十届监事会第七次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席于占洋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下事项：

一、公司 2022 年半年度报告全文和摘要（详见上海证券交易所网站）

公司监事会对公司 2022 年半年度报告的审核意见如下：

1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保暨关联交易的公告》（临 2022-075）。

监事会认为公司全资子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司（以下简称“成

大医疗”）本次按其持股比例向其参股公司成大医院（大连）有限公司（以下简称“成大医院”）提供担保不会影响公司正常经营，符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、关于公司全资子公司向关联参股公司提供财务资助的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于公司全资子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2022-076）。

监事会认为公司全资子公司成大医疗本次按其持股比例向其参股公司成大医院提供财务资助不会影响公司正常经营，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日