

# 东方国际创业股份有限公司

## 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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。

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议会议通知于 2023 年 6 月 6 日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2023 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过了《关于公司拟为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易的议案》。

公司监事会同意公司与东方国际集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）签署担保合同，为参股 24%的子公司上海东香海医院管理有限公司（以下简称“东香海公司”）的全资子公司上海香杏中医医院有限公司（以下简称“香杏医院”）提供流动资金担保，同意公司按持股比例提供流动资金担保 480 万元（ $=2,000 \times 0.24$ ），期限三年。

公司监事会认为：此次担保主要是公司为支持公司参股子公司日常经营而提供的担保，并由东方国际集团上海投资有限公司（以下简称“东方投资”）提供反担保，东方投资具备较强的履约能力，足以保障上市公司利益。本次担保事项不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

本议案涉及关联担保，需提交公司股东大会审议，关联监事瞿元庆、胡宏春、韩承荣回避表决。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会

2023 年 6 月 10 日