

思创医惠科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2020年12月02日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2020年12月07日以现场加通讯表决方式在公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室召开。会议由公司监事会主席曾正女士主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于豁免相关承诺的议案》

监事会认为，本次豁免原承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次承诺事项的豁免，充分考虑了公司自身实际及近年业务转型的发展情况，符合公司实际业务发展需要，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定和要求。本次豁免承诺事项不会影响公司的正常经营，不会损害公司及投资者的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于豁免相关承诺的公告》（公告编号：2020-106）。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：新增2020年度日常关联交易预计符合其日常经营活

动需要，属于公司正常业务范围，医惠科技与关联方进行的交易遵循诚实信用、公平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-107）

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-108）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过了《关于增补公司监事的议案》

公司第四届监事会主席曾正女士因个人原因申请辞去其第四届监事会监事及监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，现增补胡开言先生为公司第四届监事会监事候选人。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司监事会主席辞职及增补监事的公告》（公告编号：2020-110）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

监 事 会

2020年12月07日