

## 思创医惠科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2020年12月23日在2020年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会增补的成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，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。会议通知于2020年12月23日以电子邮件和电话确认的方式发出。会议由汪骏先生主持，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：

### 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举汪骏先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

汪骏先生的简历附后。

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23日

## 附件：简历

汪骏先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年10月至2006年6月，任浙大网新天松信息有限公司行政部经理；2006年7月至2009年4月，任杭州银江智能设备有限公司总经理助理；2009年5月至今，任医惠科技有限公司总裁助理、工会主席；2015年12月至2017年1月，任公司职工代表监事、工会副主席；2017年2月至今，任公司职工代表监事、工会主席。

汪骏先生未直接持有公司股票，其持有公司法人股东杭州思创医惠集团有限公司1.97%股权，杭州思创医惠集团有限公司持有公司90,912,612股股份，占公司总股本869,411,466股的10.46%。汪骏先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形。