

## 盈康生命科技股份有限公司

### 第五届监事会第十七次（临时）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、监事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日以电话、邮件方式向全体监事发出召开公司第五届监事会第十七次（临时）会议的通知。本次会议于2021年12月13日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场的方式召开。会议应到3人，实到3人，监事龚雯雯、王旭东、张霖以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》

经审议，监事会认为：本次四川友谊医院有限责任公司（以下简称“友谊医院”）与公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）签订《关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议》（以下简称“《委托管理协议》”）符合上市公司关于解决同业竞争的要求，是控股股东盈康医投履行解决同业竞争承诺的实质性措施。本次关联交易的实施能够增加公司的收入，对公司未来的经营成果将产生一定的积极影响。本次关联交易事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本次签订《委托管理协议》事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议>暨关联交易的公告》。

鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关联方，关联监事龚雯雯回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议>的议案》**

经审议，监事会认为：本次友谊医院与盈康医投签订《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》（以下简称“《委托管理协议补充协议》”），将委托管理期限由 1 年变更为 3 年，符合上市公司关于解决同业竞争的要求。本次关联交易的实施能够进一步增加公司的收入，对公司未来的经营成果将产生一定的积极影响。本次关联交易事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本次签订《委托管理协议补充协议》事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议>暨关联交易的公告》。

鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关联方，关联监事龚雯雯回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十四日