

证券代码：300078
债券代码：123096

证券简称：思创医惠
债券简称：思创转债

公告编号：2021-153

思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2021年12月22日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2021年12月28日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席徐方娇女士主持，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《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度是基于全资子公司医惠科技有限公司日常生产经营需要，与实际情况相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-154）。

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

2021年12月30日