

盈康生命科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

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8月15日以电话、邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第十二次会议通知。本次会议于2021年8月25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结合通讯的方式召开。会议应到3人，实到3人，监事龚雯雯、王旭东以现场方式出席会议并投票表决，监事吴雨霞以通讯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。

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2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，审核了公司《2021年半年度报告全文》和《2021年半年度报告摘要》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核盈康生命科技股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年

半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。我们一致同意该报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十七日