

盈康生命科技股份有限公司 第五届监事会第十三次（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9月3日以电话、邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第十三次（临时）会议通知。本次会议于2021年9月6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。

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《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟以支付现金的方式收购青岛盈康医院管理有限公司（以下简称“盈康医管”）持有的苏州广慈肿瘤医院有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），鉴于本次交易相关文件中以 2020 年 12 月 31 日为审计基准日的财务数据已过有效期，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定，为保证本次交易事项顺利推进，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）以 2021 年 6 月 30 日作为审计基准日对标的公司进行加期审计，出具了《苏州广慈肿瘤医院有限公司 2021 年 1-6 月、2020 年度、2019 年度审计报告》

（XYZH/2021QDAA20186 号）；并对公司编制的备考财务报表进行了补充审阅，出具了《盈康生命科技股份有限公司备考审阅报告》（XYZH/2021QDAA20187 号）。

监事会认为，信永中和出具的上述报告客观、真实、准确的反映了标的公司和公司的相关情况，监事会同意将上述报告对外进行披露并向监管部门报送。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关报告。

鉴于本次交易的对方盈康医管为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，系公司关联方，审议该议案时关联监事龚雯雯回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要更加全面的反映了本次重大资产购买的具体情况，且符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们一致同意该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》和《盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要。

鉴于本次交易的对方盈康医管为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，系公司关联方，审议该议案时关联监事龚雯雯回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次（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

二〇二一年九月六日