

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2022-112

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年11月16日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2022年11月21日以现场会议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》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会收到监事会主席、职工代表监事徐方娇女士、监事胡开言先生提交的《辞职报告》。因公司第一大股东变更，徐方娇女士同意辞去第五届监事会主席、职工代表监事职务，辞职后将担任公司其他职务；胡开言先生同意辞去第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后将担任公司其他职务。

鉴于徐方娇女士、胡开言先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司第一大股东云海链控股股份有限公司提名李倩女士、申东华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于选举公司监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-117）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2022年11月22日