

盈康生命科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次（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2023年1月13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二十七次（临时）会议的通知。本次会议于2023年1月17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。会议应出席 3 人，实出席 3 人，监事龚雯雯、王旭东、李奥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召集和主持，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《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司实际情况和业务发展的需要，关联交易在正常的商业条件下进行，遵循公开、公正、公平和市场公允定价的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。关联交易的相关决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

鉴于海尔集团公司为公司实际控制人，本次日常关联交易预计事项的交易对

方海尔集团公司及其控制的下属企业系公司关联方，审议该议案时关联监事龚雯雯回避表决。

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、备查文件

1、第五届监事会第二十七次（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

二〇二三年一月十八日