

盈康生命科技股份有限公司 第五届监事会第九次（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6月18日以电话、邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第九次（临时）会议通知。本次会议于2021年6月21日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202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《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，监事会对公司本次注销部分股票期权涉及的情况进行了认真核查，认为：因公司2020年度业绩未达到考核标准，公司《2018年股票期权激励计划（草案）》首次授予股票期权第三个行权期未达到行权条件，公司董事会决定由公司无偿收回并统一注销激励对象第三个行权期已获授但尚未行权的225.2万份股票期权份额。公司董事会本次注销股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行的审议程序合法有效。因此，监事会一致同意本次注销

部分股票期权事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

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《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：本次新增 2021年度日常关联交易预计事项符合公司实际情况和业务发展的需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和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。本次关联交易审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意本次公司新增2021年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

鉴于本次新增日常关联交易预计事项的交易对方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）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）（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）（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）（修订稿）》及其摘要。

鉴于本次交易的对方青岛盈康医院管理有限公司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、第五届监事会第九次（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

二〇二一年六月二十一日