

创业慧康科技股份有限公司 第七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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十二次会议的通知经全体监事同意豁免提前发出，会议于 2022 年 5 月 13 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由监事会主席叶建先生主持，参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

审议通过了《关于以协议转让方式引入战略投资者的议案》

经核查，监事会认为：本次协议转让引入战略投资者，有利于构建公司多元化的股权结构，提高公司的治理水平。本次交易协议的条款公平合理、定价公允，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 14 日