

盈康生命科技股份有限公司 第五届监事会第三次（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2020年12月7日以电话、邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第三次（临时）会议通知。本次会议于2020年12月9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《关于子公司与海尔金融保理（重庆）有限公司签署保理业务<意向合作协议>的议案》

经审议，监事会认为：本次公司子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普（深圳）”）拟与海尔金融保理（重庆）有限公司（以下简称“海尔保理”）签订《意向合作协议》并开展无追索权的应收账款保理业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，提高资金利用率，改善资产负债结构及经营现金流状况，增强公司盈利能力，符合公司业务发展的需要。其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们一致同意上述关联交易事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司与海尔金融保理（重庆）有限公司签署保理业务<意向合作协议>暨关联交易的公告》。

鉴于本次交易的对方海尔保理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《关于调整公司 2020 年度部分日常关联交易预计事项的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整2020年度日常关联销售及提供劳务预计事项符合公司实际情况和业务发展需要，本次调整事项除新增关联交易主体玛西普（青岛）医疗科技有限公司外，其他交易对象和交易预计总金额等内容保持不变。关联交易遵循公开、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。因此，我们一致同意本次调整2020年度日常关联销售及提供劳务预计事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2020年度部分日常关联交易预计事项的公告》。

鉴于海尔集团公司为公司实际控制人，本次交易的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。

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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更“集团信息化平台建设项目”的实施地点，符合公司的实际情况和发展战略，有利于保障募集资金投资项目的有效实施。本次变更不涉及募投项目实施主体、实施方式等方面的变化，不存在改变或

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，其审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”实施地点由“广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号”变更为“山东省青岛市城阳区春阳路 37 号”。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（四）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

经审议，监事会认为：本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度事项符合公司实际资金管理需求，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，其审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

同意票 3 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

二〇二〇年十二月十日