

盈康生命科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次（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2022年10月21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二十六次（临时）会议的通知。本次会议于2022年10月25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2022年第三季度报告的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，审核了公司《2022年第三季度报告》。

经全体监事审议后认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司100%股权的议案》

经审议，监事会认为：本次收购有利于进一步拓展公司医疗器械板块的产品布局，增强公司医疗器械板块的核心竞争力和持续盈利能力，促进公司持续健康发展，符合公司发展战略。本次收购遵循了平等自愿、公允合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次收购履行了必要的审议程序，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。综上，我们一致同意本次收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司100%股权的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司100%股权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第二十六次（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

二〇二二年十月二十七日