

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2019-039

卫宁健康科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 3 日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十次会议。会议通知于 2019 年 5 月 30 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：

会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司放弃参股公司股权转让股权优先购买权暨关联交易的议案》

上海金仕达卫宁软件科技有限公司（以下简称“卫宁科技”）系公司的参股公司，注册资本为 5,200 万元，公司持有卫宁科技 50%的股权。为优化管理层股东股权结构，卫宁科技股东赵默拟将其持有的卫宁科技 11.538%的股权以 9,599.616 万元转让给卫宁科技股东赵蒙海，公司及中国人寿保险股份有限公司均放弃优先购买权。

本次转让前后卫宁科技的股权结构：

股东名称	本次转让前		本次转让后	
	出资额 (万元)	出资比 例 (%)	出资额 (万元)	出资比 例 (%)
卫宁健康科技集团股份有限公司	2,600	50%	2,600	50%
中国人寿保险股份有限公司	1,200	23.077%	1,200	23.077%

赵蒙海	800	15.385%	1,400	26.923%
赵默	600	11.538%	0	0
合计	5,200	100%	5,200	100%

经审核，监事会认为本次关联交易的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，关联董事周炜、靳茂回避了对相关议案的表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

关联监事沈亦宁回避表决。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月三日