

盈康生命科技股份有限公司

第四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2019年12月6日以电话、邮件等方式向各监事发出公司第四届监事会第二十六次（临时）会议通知。会议于2019年12月6日在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯的方式召开。会议应到3人，实到3人，监事刘钢、吴雨霞、王旭东以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席刘钢先生主持。

本次会议的召开符合《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）有限公司开展应收账款保理业务的议案》

经审议，本次公司全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司拟与海尔金融保理（重庆）有限公司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的利益，我们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）有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公

告》。

鉴于本次交易的对方海尔金融保理（重庆）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刘钢回避表决。

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、第四届监事会第二十六次（临时）会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月七日