

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2020-010

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2020年2月21日以电子邮件、电话传真或书面通知的方式送达公司全体监事，会议于2020年2月24日以现场会议方式在杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼会议室召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李嫣女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立互联网医院子公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及公司控股子公司好医友医疗科技集团有限公司与公司关联方平潭综合实验区金融创新服务中心有限责任公司共同出资设立合资公司，符合公司战略布局，本次关联交易定价公允，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，同意公司及公司控股子公司好医友医疗科技集团有限公司与公司关联方平潭综合实验区金融创新服务中心有限责任公司共同出资设立合资公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于对外投资设立互联网医院子公司暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十四日