

盈康生命科技股份有限公司 第四届监事会第三十一次（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5月13日以电话、邮件方式向各监事发出公司第四届监事会第三十一次（临时）会议通知。本次会议于2020年5月15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，监事刘钢、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《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司重庆华健友方医院有限公司（以下简称“友方医院”）拟与海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）针对购买大型放射治疗设备“螺旋断层放射治疗系统”（以下简称“TOMO 刀”）开展融资租赁业务，融资租赁租金及费用总额不超过5000万元，租赁期限不超过3年。海尔租赁根据友方医院要求购买TOMO刀，友方医院按照双方约定向海尔租赁支付租金和费用。具体内容以融资租赁合同约定为准，公司董事会授权公司管理层根据实际需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

经审议，公司控股子公司友方医院拟与海尔租赁开展融资租赁业务，有利于拓宽公司的融资渠道，有利于提升友方医院肿瘤治疗业务的核心竞争力，进一步增强公司盈利能力，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《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

鉴于本次交易的对方海尔租赁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。

三、备查文件

1、第四届监事会第三十一次（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

二〇二〇年五月十五日