

康芝药业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第五届监事会第十三次会议于2021年6月18日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。会议通知于2021年6月9日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司出售广东康芝医院管理有限公司的100%股份暨间接出让云南九洲医院有限公司和昆明和万家妇产医院有限公司各51%股权的议案》。

经审核，监事会认为：本次交易符合公司长远发展规划，本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次交易不会影响公司的独立性。因此我们一致同意公司以人民币33,966万元出售广东康芝医院管理有限公司90%股权给天津滨海远贤管理咨询中心（有限合伙），及以人民币3,774万元出售康芝医院公司10%股权给四川锦欣生殖投资管理有限公司，本次交易完成后，公司将不再持有康芝医院公司股权，暨不再持有云南九洲医院有限公司和昆明和万家妇产医院有限公司各51%的股权。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。根据《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司出售广东康芝医院管理有限公司100%股份的公告》。

2、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与锦欣生殖医

疗集团有限公司签署战略合作框架协议的议案》。

经审核，监事会认为：公司与锦欣生殖医疗集团有限公司（以下简称“锦欣生殖”）签署战略合作框架协议，能够充分发挥锦欣生殖在辅助生殖全周期的产品和服务等方面的优势，发挥康芝药业作为专注儿童大健康的专业优势，通过优势互补，助力锦欣生殖发展药品、生殖医学与妇儿健康医疗产业；同时，康芝药业可通过借力锦欣生殖，加快生殖医疗服务的区域布局调整，更好利用母婴健康业务区域市场，开展母婴产品和儿童药品的市场及客户网络供应链合作，做大做强儿童大健康产业，推动公司向更高层次的目标、更广阔的领域发展，实现双方长期合作共赢。

此项战略合作的顺利推进，将为公司未来发展带来积极影响，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与锦欣生殖医疗集团有限公司签署战略合作框架协议的公告》。

3、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。

经审核，监事会认为本次担保事项是为了顺利完成广东康芝医院管理有限公司 100%股权转让手续而提供的连带保证担保，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此我们一致同意本议案。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 18 日