

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-066

荣科科技股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议的会议通知于2021年7月12日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2021年7月16日以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李力盛主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《荣科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《荣科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修

订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定,公司修订了《荣科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《荣科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告(修订稿)》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

(三)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定,公司修订了《荣科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《荣科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

(四)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的公司相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

公司拟收购上海今创信息技术有限公司16%股权,上海东洲资产评估有限公司作为资产评估机构,对本次交易拟收购资产的价值进行评估,采用收益法和资产基础法评估,截至评估基准日2021年3月31日的股东权益账面值为109,904,839.70元,评估值为341,900,000.00元。评估机构具备独立性、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关以及评估定价公允。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司与德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、上海今创信息技术有限公司签署附生效条件的〈股权转让协议之补充协议〉的议案》

为加快公司在智慧医疗领域的布局，公司拟与德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清博御”）、上海今创信息技术有限公司（以下简称“今创信息”）签署《德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）与荣科科技股份有限公司、上海今创信息技术有限公司关于上海今创信息技术有限公司之股权转让协议之补充协议》。公司拟以向不特定对象发行可转换公司债券募集的资金收购德清博御持有的今创信息 6%股权，根据上海东洲资产评估有限公司出具的《荣科科技股份有限公司拟以发行可转债方式购买上海今创信息技术有限公司 16%股权所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2021】第 1026 号），截至评估基准日 2021 年 3 月 31 日，今创信息股东全部权益的评估值为人民币 34,190 万元。参考该评估值，经交易各方友好协商，标的公司整体交易估值确定为 33,500 万元，标的股权的交易价格确定为 2,010 万元。本次股权转让经公司董事会审议通过后，尚需以本次发行可转换公司债券取得中国证监会的注册批复且募集资金到账为生效条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司与沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）、上海今创信息技术有限公司签署附生效条件的〈股权转让协议之补充协议〉的议案》

为加快公司在智慧医疗领域的布局，公司拟与沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣科融拓”）、上海今创信息技术有限公司（以下简称“今创信息”）签署《沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）与荣科科技股份有限公司、上海今创信息技术有限公司关于上海今创信息技术有限公司之股权转让协议之补充协议》，该股权转让构成关联交易。公司拟以向不特定对象发行可转换公司债券募集的资金收购荣科融拓持有今创信息 10%股权，上海东洲资产评估有限公司出具的《荣科科技股份有限公司拟以发行可转债方式购买上海今创信息技术有限公司 16%股权所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2021】第 1026 号），截至评估基准日 2021 年 3 月 31 日，今创信息股东全部权益的评估值为人民币 34,190 万元。参考该评估值，经交易各方友

好协商，标的公司整体交易估值确定为 33,500 万元，标的股权的交易价格确定为 3,350 万元。本次股权转让在董事会决策权限内，经公司董事会审议通过即生效，不以本次发行可转换公司债券取得中国证监会的注册批复且募集资金到账为前提。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二一年七月十六日