

开能健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的会议通知于2021年11月15日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2021年11月20日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表的方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

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》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：

审议通过《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事周忆祥先生回避表决。

经审核，监事会认为：本次交易是为了调整公司资产结构、符合整体发展战略，本次交易具有必要性，符合公司整体利益；本次交易价格以经具有从事证券

服务业务资格的资产评估机构出具的评估结果为参考，由交易各方协商后确定，交易价格合理，定价公允。本次交易的价格和交易安排不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形；公司就本次交易拟与交易对方签署的收购协议的内容及形式均符合相关法律、法规的规定，遵循了一般的商业条款，不存在损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。我们一致同意该项议案。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月二十二日