

开能健康科技集团股份有限公司 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”）第五届监事会第十三次会议的会议通知于2022年3月9日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2022年3月14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：

1、逐项审议通过了《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，关联监事周忆祥先生回避表决；

（1）公司向原壹能租入房屋

公司以每年租金1,461.06万元的价格向原壹能租入使用面积为28,434.29平方米的办公及车间、立体库、地库等，租期三年。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

(2) 公司向原能生物租出房屋

公司以每年租金284.64万元的价格向原能生物租出使用面积为6,014.25平方米的两层办公及车间和仓库等，租期三年。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

经审核，公司监事会认为：公司与关联方原壹能、原能生物发生的关联交易事项符合公司生产经营需要及整体发展规划，有利于公司的发展；本项关联交易遵循市场定价原则进行交易，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；该事项相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。

2、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

经审核，公司监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的决策；本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。

3、审议通过了《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的议案》，关联监事周忆祥先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

经审核，公司监事会认为：本次交易定价参考了原能生物的评估结论，综合考量了原能生物当前发展阶段及引入战投伙伴及员工持股平台等入股的交易背景和交易目的；本次增资由各投资方协商一致，在平等、自愿、互惠互利的原则上签署协议，不存在损害上市公司、股东及中小股东利益的情形；本次交易有利于公司进一步完善在健康产业生态圈的投资布局，也有利于公司全体股东的长远利益。因此，公司监事会同意：公司以货币方式投资 10,100 万元，认购原能生

物新增注册资本 2,000 万元，本次增资完成后，原能生物注册资本增至 27,912 万元，公司直接持有原能生物股权比例由 6.57%增至 11.82%。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月十四日