

依米康科技集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年9月18日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于2023年9月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书叶静女士列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《依米康科技集团股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议议案审议情况

本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于转让控股子公司江苏亿金 53.84%股权的议案》

监事会审议认为：本次交易符合公司发展战略，最终公开挂牌成交价 3,000 万元符合公平交易原则，公司已对为江苏亿金提供的借款、提供的担保制定了合理合规、可行的处理方案，风险可控。因此，我们认为本次交易符合有关法律法规及规范性文件的要求，符合公司及股东的整体利益，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。同意将该事项提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见 2023 年 9 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司江苏亿金 53.84%股权的公告》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于转让控股子公司江苏亿金 53.84%股权被动形成关联财务资助及关联对外担保的议案》

监事会审议认为：公司严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》及公司依法制定的《对外

担保管理制度》《关联交易决策制度》等规定，对将依米康与江苏亿金之间存续的借款、担保分别作为关联财务资助、关联对外担保提交董事会审议事项符合相关规定。公司财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响；公司已对为江苏亿金融资提供的存续担保制定了合理合规、可行的处理方案，且制定了相应的担保措施，风险可控；符合公司及股东的整体利益，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

综上，公司监事会同意本次公司因转让控股子公司江苏亿金 53.84%股权被动形成关联财务资助及关联对外担保事项。同意将该事项提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见 2023 年 9 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于转让控股子公司江苏亿金 53.84%股权被动形成关联财务资助及关联对外担保的公告》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司监事会

2023 年 9 月 25 日