

盈康生命科技股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2023年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后即日召开第六届监事会第一次（临时）会议，于2023年9月28日以电话、邮件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第一次（临时）会议的通知。本次会议于2023年9月28日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场的方式召开。会议应出席 3 人，实出席 3 人，监事龚雯雯、王旭东、李奥以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由全体监事推举监事龚雯雯女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经过监事会审议，选举龚雯雯女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次（临时）会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司监事会

二〇二三年九月二十八日