

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-055

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第五次会议的会议通知于2023年10月5日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2023年10月10日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯方式召开。

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方式进行了表决，且通过以下决议：

1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的议案》；关联监事周斌先生回避表决。

基于公司“双能驱动”的发展战略，且原能集团目前发展势头良好，公司董事会同意公司与原能集团之股东上海森陆投资中心（有限合伙）及上海森捌投资

中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，分别以14,841.4236万元及11,869.2109万元即合计为26,710.6345万元的价格受让上海森陆及上海森捌持有的原能集团7.15%和5.72%的股权即合计为12.87%的股权。本次收购完成后，公司持有原能集团股权比例将从23.65%增至36.52%，原能集团仍为公司的参股公司。

经审核，公司监事会认为：本次交易将有利于进一步强化公司在健康领域的战略布局，符合公司的发展战略；公司本次交易价格以万隆（上海）资产评估有限公司出具的评估报告之评估结论为估值基础进行定价，交易定价公允，且交易各方协商一致，在平等、自愿、互惠互利的原则上签署协议；本次交易表决程序符合有关规定，不存在损害上市公司、股东及中小股东利益的情形。因此，我们同意：公司以26,710.6345万元的价格受让上海森陆及上海森捌持有的原能集团12.87%的股权。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月十日