

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-074

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 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议的会议通知于2023年11月23日以电话及邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2023年11月28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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次向建国基金会捐赠事项，是积极履行上市公司社会责任、回馈社会的实践举措。本次捐赠暨关联交易事项对公司本期以及未

来财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本次捐赠暨关联交易事项表决程序及表决结果合法、有效。我们一致同意该项捐赠事项。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月二十八日