

杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年9月27日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年9月25日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张炳辉主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

公司拟以现金方式受让迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）持有的上海观合医药科技股份有限公司（以下简称“观合医药”）35.8322%股权、迪安诊断持有的诸暨观鹤企业管理合伙企业（有限合伙）5.2200%财产份额、迪安诊断持有的诸暨观荷三期企业管理合伙企业（有限合伙）4.8883%财产份额、迪安诊断持有的诸暨观合四期企业管理合伙企业（有限合伙）2.5500%财产份额以及苏州瀛凯欣运企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州瀛凯”）持有的观合医药3.6939%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司及全资子公司嘉兴欣格医药科技有限公司将合计直接及间接持有观合医药72.8169%股权，观合医药将纳入公司合并报表范围。

经审核，监事会认为：本次公司对外投资事项构成关联交易，关联董事回避了该议案的表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司以自有资金出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十八日