

三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三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

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年9月24日以电子邮件方式等发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

审议通过《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权的议案》

监事会认为：本次对外投资及股权购买遵守了自愿、等价的原则，交易价格公允、合理，符合公司经营发展的需要，不存在输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东的合法权益；本次交易使用超募资金，提高募集资金的使用效率，同时，本次交易事项履行了必要的审议程序。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会

2024年9月28日