

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-121

债券代码：123096

债券简称：思创转债

## 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2024年10月31日以通讯方式召开。会议通知于2024年10月31日以邮件、电话等方式送达各位监事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席申东华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于提前赎回“思创转债”的议案》

经审议，监事会认为：公司结合目前市场情况及自身情况综合考虑，行使“思创转债”的提前赎回权，符合公司长远战略规划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“思创转债”的提前赎回权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提前赎回“思创转债”的公告》（公告编号：2024-122）。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2024年10月31日