

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-156

思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年12月6日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年12月6日以电话和口头方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。全体监事推举黄友形先生召集并主持本次会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经全体监事审议，一致同意选举黄友形先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-157）。

2、审议通过了《关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：基于公司及全资孙公司2024年度日常生产经营和业务发展所需，本次公司及全资孙公司思创物联（苍南）有限公司拟增加与浙江码尚科技

股份有限公司发生的日常关联交易预计，本次新增日常关联交易预计与公司实际情况相符，涉及的交易价格依据市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-159）。

3、审议通过了《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》

监事会认为：公司全资子公司医惠科技有限公司与关联方签订合同事项构成关联交易，公司严格履行了关联交易决策程序。本次关联交易遵循公平、公正、公开的交易原则，关联交易定价公允合理，公司主要业务不会因此交易的发生而对关联人形成依赖，不存在损害公司和其他股东，尤其是中小股东利益的情形。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-160）。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2024年12月6日