

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-163

思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2024年12月27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22日通过电子邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄友形先生召集并主持。本次会议的召集、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《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2024-164）。

三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2024年12月28日