

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-002

思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2025年1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2025年1月3日通过电子邮件、电话方式送达各位董事，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》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《关于全资子公司签署〈〈资产买卖合同〉之终止协议〉暨关联交易终止的议案》

监事会认为：本次全资子公司签署《〈资产买卖合同〉之终止协议》暨关联交易终止事项的审议及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。本次关联交易终止事项，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和全体股东，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。

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《关于全资子公司签署〈〈资产买卖合同〉之终止协议〉暨关联交易终止的公告》（公告编号：2025-003）。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2025年1月6日