

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第六届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第七次临时会议通知于2022年3月10日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2022年3月14日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

1、审议《关于变更参股公司业绩承诺及补偿方式的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

决议：全体监事一致通过《关于变更参股公司业绩承诺及补偿方式的议案》。全体监事认为：本次调整参股公司业绩承诺及补偿方式，系参股公司在新冠肺炎疫情的严重影响下为应对客观环境变化及保障其公司的长远经营发展而对原协议做出的适当调整，从长远看更有利于上市公司及股东的利益；本次变更参股公司业绩承诺及补偿方式议案的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，变更参股公司业绩承诺及补偿方式的方案符合相关法律法规，本次变更参股公司业绩承诺及补偿方式，能加强公司与天腾动力未来深入的技术合作，提升公司的市场竞争力，巩固公司的市场地位，有利于天腾动力和上市公司的持续发展，维护公司和股东权益，对公司的合并报表影响不大，有助于业绩承诺的加速履行，因此，公司监事会同意本次参股公司业绩承诺及补偿方式的调整。本议案经监事会审议通过后尚需提交公司最近一次股东大会审议通过并授权公司董事长代表公司与天腾动力签订《武汉天腾动力科技有限公司与深圳信隆健康产业发展有限公司之投资协议的补充协议二（1）及（2）》。相关的《关于变更参股公司业绩承诺及补偿方式并签订补充协议的公告》（公

告编号：2022-008）将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 与《证券时报》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会

2022年3月15日