

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-139

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

第五届监事会第三十次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十次会议于2024年11月20日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年11月18日以电子邮件、电话方式送达各位监事，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。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《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名黄友形先生、李倩女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，经2024年第七次临时股东会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自2024年第七次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第五届监事会仍将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地认真履行监事职责和义务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名黄友形先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名李倩女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

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2024年第七次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-141）。

三、备查文件

1、第五届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2024年11月21日