

盈康生命科技股份有限公司 第六届监事会第九次（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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日以电话、邮件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第九次（临时）会议的通知。本次会议于2024年9月23日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场的方式召开。会议应出席3人，实出席3人，监事龚雯雯、王旭东、李超峰以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：

1、对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留部分授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划预留部分授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年

限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分激励对象的主体资格合法、有效。

2、对本激励计划的预留授予日进行核查后，监事会认为：

公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意以 2024 年 9 月 23 日为预留部分授予日，授予价格为 5.08 元/股，向 22 名激励对象授予 96.90 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次因关联方参与公司公开招标而形成的关联交易，是基于公司海尔大健康（盈康一生）医疗器械数智产业园项目建设而产生的，关联交易遵循公平、公正、公开和市场公允定价的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。本次关联交易的相关决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意因公开招标形成关联交易的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》。

鉴于海尔集团公司为公司实际控制人，本次关联交易事项的交易对方卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司为海尔集团公司控制的企业，系公司关联方，审议该议案时关联监事龚雯雯回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司与专业投资机构共同投资的进展暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司与专业机构共同投资的进展暨关联交易事项，能够借助专业投资机构的专业力量及资源优势，更好地促进公司的持续稳健发展，符合公司

战略发展目标。本次关联交易遵循公平、公正、公允、协商一致的原则，不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易的相关决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意公司本次与专业投资机构共同投资的进展暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与专业投资机构共同投资的进展暨关联交易的公告》。

鉴于本次投资基金管理人青岛海尔创业投资有限责任公司、普通合伙人天津百川共赢企业管理合伙企业（有限合伙）、有限合伙人天津海河百川股权投资基金企业（有限合伙）为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，系公司关联方，审议本议案时关联监事龚雯雯回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届监事会第九次（临时）会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十三日