

## 思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”或“上市公司”）第六届监事会第五次会议于2025年4月28日在温州市苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投大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4月24日通过电子邮件、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《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》

公司拟向苍南县山海数字科技有限公司（以下简称“山海数科”）出售持有的医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”或“标的公司”）100.00%股权（以下简称“本次交易”），本次交易预计构成上市公司重大资产重组。

监事会经认真论证和审慎核查后认为，本次交易符合相关法律法规、规范性文件规定的关于上市公司重大资产重组的各项条件。

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股东会审议。

#### 2、逐项审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》

##### （一）本次交易的整体方案

上市公司拟将其持有的医惠科技100%股权以29,959.95万元的价格转让给山海数科；本次交易完成后，上市公司不再持有医惠科技股权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）本次交易的具体方案

### 1. 交易对方

本次交易的交易对方为山海数科。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2. 标的资产

本次交易的标的资产为上市公司持有的医惠科技 100% 股权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3. 定价依据及交易价格

本次交易以上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果作为定价依据。根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告，截至评估基准日（2024 年 10 月 31 日），医惠科技全部股东权益评估价值为 29,959.95 万元。上市公司与山海数科在前述评估价值基础上协商确定本次交易价格为 29,959.95 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 4. 支付方式

山海数科应在标的股权交割完成前根据上市公司的书面通知支付全部股权转让价款，即 29,959.95 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 5. 过渡期损益安排

标的资产过渡期的盈利由交易对方享有，亏损由交易对方承担。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 6. 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

#### （1）标的资产办理权属转移的合同义务

上市公司、山海数科与医惠科技应根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《医惠科技有限公司章程》的规定办理标的资产权属转移至山海数科名下的市场监督管理部门变更登记手续（以下简称“交割”）。标的资产的交割由医惠科技负责办理，上市公司与山海数科应提供必要的协助，包括但不限于配合签署相关文件（如有）、提供相关材料（如需）等。同时，标的资产交割应在上市公司、山海数科与医惠科技就本次交易签署的附生效条件的《股权转让协议》生效后 20 个工作日内完成。

## (2) 标的资产办理权属转移的违约责任

标的资产交割未能在《股权转让协议》约定的期限内完成且逾期超过 30 个工作日的，山海数科有权书面通知解除《股权转让协议》，并有权要求上市公司退还山海数科已支付的全部价款及按年化单利 6% 向山海数科支付资金占用期间的利息。同时，除前述约定外，《股权转让协议》任何一方发生违约行为，违约方应当赔偿因其违约而给守约方造成的损失以及守约方为维护权利而支付的合理费用，包括但不限于律师费、差旅费、调查取证费等。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 7. 标的公司关联担保及往来款的处理

### (1) 关联担保的处理

截至本次会议召开之日，上市公司为医惠科技及其子公司提供的担保均已解除，不存在其他需要处理的担保义务。

### (2) 往来款的处理

本次交易完成后，医惠科技及其下属子公司仍然是独立存续的法人主体，其债权债务仍由其自身承担，不涉及债权债务转移的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 8. 本次交易相关决议有效期

与本次交易有关的决议有效期为自上市公司股东会审议通过之日起 12 个月。若上市公司于该有效期内取得本次交易所需的全部批准，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

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股东会审议。

## **3、审议通过了《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》**

公司就本次交易编制了《思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

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](http://www.cninfo.com.cn)，下同）的《思

创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

#### **4、审议通过了《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》**

2025年4月26日，苍南县工业建设投资有限公司（系苍南县财政局的全资二级子公司）与公司第一大股东路楠签署了《路楠与苍南县工业建设投资有限公司关于思创医惠科技股份有限公司股份转让之股份转让协议》。本次协议转让完成后，苍南县财政局间接持股比例将达到11.33%，将成为公司实际控制人。同时，本次交易的交易对方山海数科为苍南县财政局的全资三级子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，山海数科构成上市公司关联方。因此，本次交易构成关联交易。

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股东会审议。

#### **5、审议通过了《关于签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》**

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规、规范性文件的规定，就本次交易，公司拟与山海数科、医惠科技签署附生效条件的《股权转让协议》，对本次交易涉及的交易价格及定价依据、支付方式、标的资产的交割、过渡期安排、债权债务及人员安排、生效条件、违约责任等事项作出明确约定。

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股东会审议。

#### **6、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条相关规定的议案》**

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股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条相关规定的说明》。

#### **7、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》**

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股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的说明》。

#### **8、审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》**

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股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的说明》。

#### **9、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》**

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股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明》。

#### **10、审议通过了《关于本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》**

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股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况的说明》。

#### **11、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》**

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股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明》。

#### **12、审议通过了《关于本次交易定价依据及其公平合理性的议案》**

本次交易标的资产的价格拟以资产评估机构出具的资产评估值为基础确定。本次交易的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及广大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股东会审议。

#### **13、审议通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》**

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股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的说明》。

#### **14、审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》**

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股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关报告。

#### **15、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》**

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股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》。

#### **16、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》**

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股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明》。

**17、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》**

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股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

**18、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据当前实际情况做出的合理决策，符合公司实际经营需要，不会影响公司正常生产经营，不存在损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。

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股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。

**三、备查文件**

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2025年4月29日