

瑞康医药集团股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董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。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2022 年 12 月 10 日以书面形式发出，2022 年 12 月 14 日上午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由吴丽艳女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于收购山东乐康金岳实业有限公司 9.6409%的股份暨关联交易的议案》

公司拟通过股权转让的方式认购山东乐康金岳实业有限公司（以下简称“标的公司”）9.6409%的股权，根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的标的公司截止 2022 年 10 月 31 日的万隆评报字（2022）第 10619 号评估报告，截止评估基准日，标的公司评估值为 87,364.29 万元。各方同意以评估值作为作价基础，确定标的公司 8,484 万元出资额的转让对价为 8,422.71 万元人民币。本次转让完成后，标的公司将成为公司的全资子公司。

由于交易对手方烟台诚厚投资有限公司系公司控股股东韩旭、张仁华夫妇直接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

监事会认为：公司此次以股权转让的方式认购山东乐康金岳实业有限公司剩余股份暨关联交易事项符合公司发展方向，定价基础合理，交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，

符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 16 日