

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-073

思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2025年7月14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7月13日通过电子邮件、电话等方式送达各位监事，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〈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）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》

公司拟向苍南县山海数字科技有限公司出售持有的医惠科技有限公司100.00%股权（以下简称“本次交易”）。基于本次交易审计基准日更新为2025年2月28日，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，对前期编制的《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）（修订稿）》及其摘要进行了修改和补充。

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2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，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）（二次修

订稿）》及其摘要。

2、审议通过了《关于批准本次交易有关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》

鉴于本次交易相关文件中的财务数据有效期届满，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 2 月 28 日为基准日，对医惠科技有限公司进行了加期审计，并出具了审计报告；同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司备考财务报告进行了补充审阅，出具了审阅报告。

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 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关报告。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司将对《公司章程》的相关条款进行修改。

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 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-074）。

三、备查文件

1、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 15 日