

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2024年12月31日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体监事一致同意，已于2024年12月30日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资暨签署〈股权转让协议〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次购买重庆锐恩医药有限公司51%股权的事项，符合公司的战略发展布局及整体业务规划，依托于璧山区政府提供的优质营商环境和出台的一系列支持医药产业发展的政策措施，公司将业务拓展至生物医药领域有利于实现公司的持续稳健发展。本次交易价格以审计、评估结论为依据，并经交易各方协商一致确定，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次交易事项已履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2025年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2025-003）。

二、报备文件



1. 第八届监事会第六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

监事会

二〇二五年一月二日