

融捷健康科技股份有限公司

第六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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年04月12日以电子邮件的方式发出，本次会议于2024年04月22日下午在融捷健康合肥总部以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贾小慧女士主持，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

《2023年度财务决算报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该年度报告审核过程中，未发现参与

年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意将公司《2023 年年度报告》及摘要予以公开披露。

《2023 年年度报告》及摘要的具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：由于公司 2023 年未分配利润为负数，公司不进行利润分配的预案是符合《公司章程》中规定的现金分红政策，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金 2023 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司

《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟进行投资理财的资金为公司自有资金，公司目前财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买较低风险理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且公司内控制度完善，内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币的自有资金进行投资理财事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次变更会计政策，是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

监事会

2024年04月23日