

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2021年2月8日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2021年2月4日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席叶晓明先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

##### （一）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》

监事会认为：公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，符合公司和股东的利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此监事会同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

##### （二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用额度不超过1.55亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此，监事会同意使用额度不超过 1.55 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次租赁相关会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益；本次发出存货计价方法变更，符合公司实际情况，能更公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，体现会计谨慎性原则，表决程序合法合规。监事会一致同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-001）。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 9 日