

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第二届监事会第三次会议于2021年9月24日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年9月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，与会监事认为：公司关于增加2021年度日常关联交易额度预计事项均系公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。同意根据公司业务发展和生产经营需要，新增预计与杭州沧澜医疗科技有限公司（以下简称“杭州沧澜”）2021年度日常关联交易金额192.00万元（不含税）。本次增加后预计2021年度与杭州沧澜日常关联交易预计金额合计不超过1,050.00万元（不含税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于收购股权及对外投资的议案》

为推进公司战略布局、助力公司经营业务发展及整合产业优质资源，公司拟使用自有资金 1,500.00 万元人民币以购买股权及增资的方式参股珠海市睿影科技有限公司（以下简称“睿影科技”），其中拟使用 500.00 万元人民币受让睿影科技原股东冯锐持有的 5.184% 股权（对应注册资本 10.368 万元），拟使用 1,000.00 万元人民币对其增资（对应新增注册资本 20.736 万元），本次购买股权及增资完成后，公司总计将持有睿影科技 14.091% 股权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 25 日