

融捷健康科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于2022年04月11日以电子邮件的方式发出，本次会议于2022年04月21日下午在融捷健康合肥总部三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席范飞先生主持，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〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

《2021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)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2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司财务部编制的《2021年度财务决算报告》真实、详细地反映了公司当期的财务状况和经营实际。

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2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的相关规定，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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司 2021 年度共计实现营业收入 526,501,936.77 元，归属于母公司所有者的净利润为 24,203,161.61 元，公司 2021 年末未分配利润为-1,352,972,886.63 元。经董事会研究决定：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2021 年度不进行利润分配的方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司及股东的利益。

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 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审核的《2021 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定。公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，且能够得到较好地贯彻和有效地执行，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，不存在由于内部控制缺失而使公司财产受到重大损失，或对财务报表产生重大影响的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于〈2021 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 2021 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。

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 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

监事会

2022年04月22日