

融捷健康科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议通知于2022年06月07日以电子邮件的方式发出，本次会议于2022年06月13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3.8亿元人民币的自有资金进行投资理财事项。

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

2022年06月13日