

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2022-049

## 苏州艾隆科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年11月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年11月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席张春兰女士主持，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》

监事会认为：

公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资5,000万联合其他投资人设立产业投资合伙基金，即苏州禾丰厚艾创业投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商核准为准），同时公司拟以自有资金出资128万元与其他投资人设立苏州艾融投资咨询有限公司（最终名称以工商核准为准），由艾融咨询与其他投资人设立艾禾兴融（苏州）企业管理有限公司（最终名称以工商核准为准）作为普通合伙人参与苏州禾丰厚艾创业投资合伙企业（有限合伙）设立。该投资将有助于公司借助专业投资机构资源和平台优势，围绕医疗新基建、智慧医院领域开展股权投资，寻找并筛选处于早期发展阶段、具备发展潜力的项目或企业，促进公司与上述投资标的企业的产业协同，符合公司战略发展规划。

公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资，本次投

资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合中国证监会的监管要求，符合公司及全体股东的利益。本次共同投资，公司与关联方均以现金出资，同股同价，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 11 月 19 日