

融捷健康科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议通知于2022年12月18日以电子邮件的方式发出，本次会议于2022年12月23日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由贾小慧女士主持。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会同意选举贾小慧女士为公司第六届监事会主席，任期自公司监事会决议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止，简历见附件。

表决结果：赞成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12月23日

附件：

简历

贾小慧女士，1970年5月出生，中国国籍、无境外居留权，研究生学历、金融学硕士、经济师。曾供职于某国有银行担任国际业务主管；某外资银行担任国际结算业务负责人；某中外合资保险公司总部及省级分公司担任财务、法务及投资管理总经理。2013年9月加入融捷投资控股集团有限公司，历任融捷集团金融部总经理、融捷集团融资副总监、融捷集团财务副总监、融资处高级总经理，现任融捷集团副总裁兼财金处高级总经理。其历任本公司第四届监事会非职工代表监事，现任本公司第五届监事会非职工代表监事。贾小慧女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。