

融捷健康科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议通知于2023年04月14日以电子邮件的方式发出，本次会议于2023年04月24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。会议由监事会主席贾小慧女士主持，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〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

《2022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)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2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

《2022年度财务决算报告》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)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2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，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。在对该年度报告审核过程中，未发现

参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意将公司《2022年年度报告》及摘要予以公开披露。

《2022年年度报告》及摘要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 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：由于公司 2022 年未分配利润为负数，公司不进行利润分配的预案是符合《公司章程》中规定的现金分红政策，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《2022 年度利润分配预案》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 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》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)的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于〈2022 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 2022 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。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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)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 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2022 年度资产核销的议案》

经审核，监事会认为：本次核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至 2022 年 12 月 31 日公司财务状况及经营状况。

具体内容详见公司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)的相关公告。

表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于以定期存单和结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证的议案》

经审核，监事会认为：公司以定期存单和结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证是为了提高资金使用效率，满足生产经营需要而采取的措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。因此，我们同意关于公司以定期存单和结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证的议案。

具体内容详见公司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)的相关公告。

表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次变更会计政策，是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会

计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司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)的相关公告。

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

2023 年 04 月 25 日