

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2023-025

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十一次（临时）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

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次（临时）会议于2023年6月20日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年6月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

#### 1.审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次对募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，公司监事会同意募投项目进行延期的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《康众医疗关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-026）。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2023年6月21日