

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年8月24日上午11:00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8月14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《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，与会监事认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

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）上披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

#### 2. 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，与会监事同意《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **3.审议通过《关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》**

经审议，监事会认为本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖；综上，与会监事同意根据公司业务发展和生产经营需要，新增预计与珠海市睿影科技有限公司2023年度日常关联交易金额600.00万元（不含税）。

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)披露的《关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-031）。

### **4.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

经审议，监事会同意修订公司《监事会议事规则》。

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）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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 8 月 25 日