证券代码：688607　　证券简称：康众医疗　　公告编号：2024-002

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十五次（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”）第二届监事会第十五次（临时）会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，于 2024 年 1 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《关于终止增加募投项目实施地点的议案》

经审议，监事会认为：本次终止增加募投项目实施地点是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，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。

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《关于终止增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-001）。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 18 日