

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2024-041

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2024年5月10日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年5月8日以电子邮件方式送达全体监事。经推举本次会议由监事徐永先生主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

为更好地促进公司监事会开展相关工作，经征求各方意见，公司监事会同意推荐徐永先生担任公司第三届监事会主席。

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

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5月11日