

采纳科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

采纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知于2023年6月21日以邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于2023年6月27日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人(其中以通讯表决方式出席会议的监事1人：吴雅清女士)，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会提名季春霞女士、吴雅清女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行监事义务和职责。

逐项表决结果如下：

1.1《提名季春霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2《提名吴雅清女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

采纳科技股份有限公司

监事会

2023年6月27日