

采纳科技股份有限公司

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”)于2023年7月14日召开了2023年第二次临时股东大会，完成了监事会换届选举工作。为确保本届监事会尽快投入工作，第三届监事会第一次会议通知于2023年7月14日通过电话及口头形式向全体监事发出会议通知，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知事宜。会议于2023年7月14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。本次会议经半数以上监事同意，推举沈开先生担任本次会议主持人，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事会成员讨论，一致同意选举沈开先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

采纳科技股份有限公司

监事会

2023年7月14日