

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议于2021年4月19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2021年4月8日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席叶晓明先生主持，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〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2020年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》**

经审议，监事会认为公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定；公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）披露的《2021 年第一季度报告》、《2021 年第一季度报告正文》。

## **3、审议通过《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》**

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内控制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监督职能，对公司的重大决策事项、重要经济活动进行认真审核，对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行有效监督，积极维护全体股东和员工的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

## **4、审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》**

2020 年度，公司实现营业收入 339,220,790.01 元，较上年同期增长 44.63%；实现归属于母公司所有者的净利润 75,144,418.07 元，较上年同期增长 55.96%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 67,048,899.17 元，较上年同期增长 90.92%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

## **5、审议通过《关于公司〈2020 年年度利润分配方案〉的议案》**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.40 元（含税）。截至 2021

年3月31日，公司总股本88,129,027股，以此计算合计拟派发现金红利人民币29,963,869.18元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-007）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》**

经审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。

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《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

#### **7、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》**

监事会认为，公司关于2021年度日常关联交易额度预计事项均系公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。

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2021年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-009）。

#### **8、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》**

监事会同意公司为满足日常经营业务需要，自董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过等值3,000.00万美元。

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

于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-010）。

#### **9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，拟使用最高不超过人民币 2.50 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益；符合中国证监会《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规则使用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

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))披露的《江关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

#### **10、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，公司本次拟使用额度不超过 2.50 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和公司内控制度的规定，且公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下开展，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。

#### **11、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》**

经审议，监事会同意公司使用募集资金 4,127,850.96 元置换已支付发行费用的自筹资金 4,127,850.96 元。

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))披露的《关

于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-012)。

#### **12、审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》**

经审议,监事会同意关于公司监事2021年度薪酬方案。

表决结果:全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **13、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》**

经审议,监事会同意公司及下属子公司(子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”)向银行申请不超过人民币4.00亿元的授信额度。授信期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授信期限内,授信额度可循环使用。

表决结果:3票同意,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))披露的《关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2021-013)。

本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

#### **14、审议通过《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》**

经审议,监事会认为:为董监高购买责任保险,有利于完善公司风险控制体系并保障公司及董监高等的权益,符合中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定。

表决结果:全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。

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))披露的《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2021-014)。

本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

#### **15、审议通过《关于设立日本全资子公司的议案》**

监事会同意公司以不高于450.00万美元的自有资金在日本设立全资子公司。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

#### **16、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》**

公司监事会同意提名吴艳丽女士、张卫娅女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两位第二届监事会非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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))披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-017）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

#### **17、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》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2021年4月20日