

融捷健康科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2023年04月20日以电子邮件的方式发出，本次会议于2023年04月25日下午在融捷健康合肥总部三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贾小慧女士主持，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3名。本次会议符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年第一季度报告全文〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2023年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、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。

2、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

因公司参股公司股权出售，闲置现金增加，为提高公司的资金使用效率，同意公司使用不超过4.5亿元人民币自有资金进行投资理财。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

监事会

2023年04月25日