

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2024-037

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2024年4月26日上午10:30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4月16日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郭涛先生主持，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<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合相关法律法规的规定，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《2024年第一季度报告》。

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4月27日