

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2024-061

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2024年10月25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2024年10月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐永先生主持，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年第三季度报告>的议案》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制的《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、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）上披露的《2024年第三季度报告》。

2.审议通过《关于调整公司2024年度部分日常关联交易额度预计的议案》

经审议，与会监事认为：本次调整公司2024年度部分日常关联交易额度预计事项属于公司生产经营正常需要、具备一定的合理性与必要性，交易对价系参

照市场公允价格制定、具备一定的公允性，本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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）上披露的《关于调整公司 2024 年度部分日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-060）。

3.审议通过《关于公司参与设立创业投资基金的议案》

经审议，与会监事同意公司参与设立创业投资基金的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 10 月 26 日