

采纳科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年12月9日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于2024年12月13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。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，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

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

本议案需提交股东大会审议。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于公司控股子公司预计发生关联交易的议案》

本次预计与关联方发生的关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，

符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子公司预计发生关联交易的公告》。

3、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名史毛毛女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定。

本议案需提交股东大会审议。

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披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选监事的公告》。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《中华人民共和国公司法》已于 2023 年 12 月 29 日经第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订，自 2024 年 7 月 1 日起施行。公司结合新公司法相关内容，决定对《监事会议事规则》部分条款进行相应修订。

本议案需提交股东大会审议。

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披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会议事规则》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

采纳科技股份有限公司监事会

2024年12月16日