

融捷健康科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年08月15日以电子邮件的形式向各位监事发出。本次会议于2025年08月25日下午以现场结合通讯的方式召开，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人。本次会议符合《公司法》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《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2025年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增加汇兑收益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。同意按照《融捷健康科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》相关规定，开展与实际业务需求相匹配的金融衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金融衍生品交易业务管理制度》。

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

2025 年 8 月 26 日