

## 上海联影医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年9月26日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式，本会议通知已于2022年9月20日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体参会监事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。全体监事一致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

#### （二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资实施募投项目的议案》

监事会认为：本次使用部分募集资金对全资子公司武汉联影医疗科技有限公司进行增资用于实施募投项目，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

#### （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和

募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司监事会

2022年9月28日