

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2023-009

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2023年4月27日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月17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<2022年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年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《2022年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

## **2.审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》**

经审议，监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定；公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果；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)）披露的《2023 年第一季度报告》。

## **3.审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》**

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内控制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监督职能，对公司的重大决策事项、重要经济活动进行认真审核，对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行有效监督，积极维护全体股东和员工的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

## **4.审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

2022 年度，公司实现营业收入 20,457.12 万元，较上年同期下降 40.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-562.39 万元，较上年同期下降 106.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,119.63 万元，较上年同期下降 128.82%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

## **5. 审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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)）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **6.审议通过《关于公司〈2022 年年度利润分配方案〉的议案》**

公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，综上监事会同意公司 2022 年度不进行现金分红、不送红股、也不以资本公积转增股本。

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)）披露的《关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。

#### **7.审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构。

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)）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。

#### **8.审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》**

监事会认为，公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计事项均系公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。

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)）披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-012）。

### **9.审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》**

监事会同意公司为满足日常经营业务需要，自董事会审议通过之日起 12 个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过等值 3,000.00 万美元。

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)）披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-013）。

### **10.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》**

公司在保证不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，拟使用最高不超过人民币3.00亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益；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、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

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)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

### **11.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，公司本次拟使用额度不超过 2.50 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和公司内控制度的规定，且公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下开展，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **12.审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

经审议，监事会同意公司制定的《2023 年度监事薪酬方案》。

表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **13.审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》**

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，监事会同意推选唐晓慧先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

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)）披露的《关于变更部分董事、监事、高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **14.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》**

经审议，监事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）向银行申请不超过人民币 5.00 亿元的授信额度。授信期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：3 票同意，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)）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。

### **15.审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：2022 年度公司募集资金存放与使用均能严格按照《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》和《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》等相关规则规

定，一致同意董事会编制的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

具体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)）披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **16.审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《康众医疗 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次终止实施激励计划不涉及股票回购事项，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

综上，我们同意终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票。

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)）披露的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。

#### **17.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，系满足公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该事项履行了必要的法律程序，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股票上市规则》《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》等有关规定。

综上所述，全体监事同意《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议

案》，并提交股东大会审议

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在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。

#### **18.审议通过《关于放弃参股公司优先增资权的议案》**

经审议，公司监事会同意放弃睿影科技部分优先增资权。

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

2023 年 4 月 28 日