

融捷健康科技股份有限公司

第五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。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2021 年 07 月 04 日以电子邮件等方式发出，本次会议于 2021 年 07 月 09 日下午在融捷健康合肥总部三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席范飞先生主持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于拟转让参股公司部分股权的议案》

公司参股公司安徽影联云享医疗科技有限公司（以下简称“影联云享”、“标的公司”）因战略和经营发展需要，拟通过增资+股权转让的方式引进安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司（以下简称“讯飞医疗”）作为控股股东，藉以通过讯飞医疗的行业影响力和营销渠道推动标的公司电子胶片等业务的发展。讯飞医疗控股后将帮助标的公司在远程诊断、远程会诊、数字胶片、计算机智能诊断等方面获得更好的业务发展机会。基于上述原因，公司拟放弃与本次增资交易和股权转让交易有关的优先认购权、优先购买权并转让部分股权给讯飞医疗。

增资前，公司持有标的公司 15.0221%的股权。讯飞医疗按照投前 1.75 亿元的估值对标的公司增资 1750 万元，增资完成后标的公司的投后估值为 1.925 亿元。增资后公司持有标的公司 13.6564%的股权。公司拟将增资后所持有的标的公司 6.8232%的股权以人民币 1313.4635 万元的价格转让给讯飞医疗。

监事会同意公司放弃影联云享的优先增资权、优先购买权并将公司所持的增资后影联云享 6.8232%的股权以人民币 1313.4635 万元的价格转让给讯飞医疗，并同意董事会授权公司管理层办理本次影联云享增资+股权转让的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。交易完成后，公司仍将继续持有影联云享 6.8333%的股权。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

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

2021 年 07 月 12 日