

融捷健康科技股份有限公司

第五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。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2021年08月16日以电子邮件等方式发出，本次会议于2021年08月25日下午在融捷健康合肥总部三楼会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021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。

《2021年半年度报告》及《2021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网站巨潮资讯网（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。

二、审议通过了《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2021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。

《2021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网站巨潮资讯网（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。

三、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

经审核，监事会认为公司目前财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分自有资金购买低风险理财产品，在有效期内该等资金额度可滚动使用，提高了公司自有资金的使用效率，不会影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定，故同意公司使用不超过3亿元人民币的自有资金进行投资理财事项。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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08月26日