

融捷健康科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议通知于2022年11月29日以电子邮件方式发出，本次会议于2022年12月05日上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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会提名贾小慧女士、徐汉周先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事晏超先生共同组成公司第六届监事会。

公司股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人进行表决，选举产生公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成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

2022年12月05日

附件：

非职工代表监事候选人简历

贾小慧女士：1970年5月出生，中国国籍、无境外居留权，研究生学历、金融学硕士、经济师。曾供职于某国有银行担任国际业务主管；某外资银行担任国际结算业务负责人；某中外合资保险公司总部及省级分公司担任财务、法务及投资管理总经理。2013年9月加入融捷投资控股集团有限公司，历任融捷集团金融部总经理、融捷集团融资副总监、融捷集团财务副总监、融资处高级总经理，现任融捷集团副总裁兼财金处高级总经理。其历任本公司第四届监事会非职工代表监事，现任本公司第五届非职工代表监事。贾小慧女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

徐汉周先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、经济学学士；2000年7月至2005年5月任职于中国工商银行东莞市分行，2006年加入融捷投资控股集团有限公司，历任风险经理、总裁办副主任、新能源事业管理部总经理等，现任合规管理处总经理。徐汉周先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。