

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知及会议材料于2022年7月14日以电话和邮件形式向公司全体监事发出，会议于2022年7月20日在江苏省如东经济开发区永通大道东侧公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席顾爱军先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）等相关法律法规以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案：

1.审议通过《关于公司监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，现对监事会进行换届选举。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司监事会提名的第三届监事会股东代表监事候选人为：袁新闻先生、汤浩先生，上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名袁新闻先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名汤浩先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

第三届监事会股东代表监事候选人简历等具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步加强公司规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司对《监事会议事规则》部分条款作出修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则（2022年7月）》。

三、备查文件

1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会

2022年7月21日