

采纳科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

采纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2023年12月25日以邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于2023年12月28日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人(其中以通讯表决方式出席会议的监事1人：吴雅清女士)，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况所作出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募投项目延期的公告》，公告编号：2023-097。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

采纳科技股份有限公司

监事会

2023年12月29日