

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月20日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，其中监事孟晓英女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：公司参与投资深圳市德达兴驱动科技有限公司（以下简称“深圳德达兴”）的资金来源为自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次对外投资有利于巩固公司的行业地位和影响力，同时提高公司外延式投资的灵活性和投资效率，预计会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影响。该事项决策和审议程序合法、合规。综上，我们同意公司此次参与投资深圳德达兴。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》；

经审议，监事会认为：本次公司为全资子公司怡和嘉业控股有限公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强子公司的经营效率和盈利能力。本事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述担保事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日