

采纳科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于2024年5月18日以邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于2024年5月31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《关于对外投资的议案》

监事会认为：公司基于战略规划及发展需求，使用自有资金4000万元通过受让股权方式参股振宏重工（江苏）股份有限公司（以下简称“振宏重工”），完成受让后持有振宏重工股份500万股，持股占比为：6.3573%。

本次对外投资的资金来源以自有资金出资，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于对外投资的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

采纳科技股份有限公司

监事会

2024年5月31日