

# 融捷健康科技股份有限公司

## 第六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”）第六届监事会第八次会议通知于2024年08月17日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年08月27日上午在融捷健康合肥总部九楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贾小慧女士主持，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《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露报刊《中国证券报》的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2024年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3、审议通过了《关于以定期存单和结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证的议案》

经审核，监事会认为：公司以定期存单和结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证是为了提高资金使用效率，满足生产经营需要而采取的措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。因此，我们同意关于公司以定期存单和结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证的议案。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意 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

2024 年 08 月 28 日