

永和流体智控股份有限公司 第四届监事会第九次临时会议决议公告

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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 9 月 22 日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第九次临时会议的通知。2020 年 9 月 25 日公司第四届监事会第九次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席杨缨丽女士召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于收购昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的议案》。

公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司拟以自有或自筹资金 10,820.00 万元收购昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权。收购完成后，昆明医科肿瘤医院有限公司将纳入合并范围。

经认真核查，监事会认为：公司以现金支付方式收购昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权，有利于公司的业务拓展，符合公司战略发展规划，有利于提升公司盈利能力，对公司未来业绩增长将产生积极作用。本次收购股权不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，收购方案合理、切实可行，没有损害公司及股东特别是中小股东利益。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2020年9月25日