

采纳科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2023年8月11日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于2023年8月23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《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年募集资金的存放和实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

采纳科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日