

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2024-012

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次（临时）会议于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，于 2024 年 3 月 18 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司长远战略规划、推动经营业务平稳快速发展、在日趋激烈的市场竞争格局中保持核心竞争力，公司本次拟使用自有资金 5,000 万元人民币对外投资设立全资子公司康思智能（浙江）创新有限公司（暂定名，以下简称“康思智能”），康思智能拟选址“温州龙湾区中国眼谷科创区”，致力于为海内外广大合作伙伴提供集研发、生产制造、销售服务于一体的定制化智能影像技术解决方案，康思智能的设立及运营将进一步夯实公司主营业务、丰富公司产品类别、促进公司新技术集成与发展、提升公司市场竞争力。

新设立的全资子公司康思智能拟主要从事智能影像技术解决方案的概念设计、样机开发、生产和销售业务。数字化 X 射线平板探测器行业具有较高的技术门槛，公司自成立至今始终坚持深耕数字化 X 射线平板探测器行业，当前也

是少数掌握 X 射线影像系统底层深度技术架构并全面掌握平板探测器、球管、高压发生器等关键部件核心技术的从业企业之一，具备影像链整体服务能力。本次设立全资子公司康思智能，公司能够依托行业广泛认可的原创性 AED 技术、DAEC 技术、4D 定位技术等创新技术，凭借在球管、高压发生器、CMOS 传感器等多领域业务布局，叠加多年来在行业内积累的丰富客户资源、良好的业务合作关系，致力于为全球合作伙伴提供定制化智能影像技术解决方案，从而进一步夯实并拓宽公司主营业务，开启公司经营业务发展新篇章。

经审议，监事会认为：公司使用自有资金 5,000 万元人民币对外投资设立全资子公司康思智能，符合目前公司经营发展需求，有利于增强公司核心竞争力，促进公司发展战略目标的实施落实。本次对外投资拟使用自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 19 日