

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年12月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月20日以书面方式发出并送达全体监事。会议由公司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，其中监事孟晓英女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经监事会审慎研究论证，本次调整只涉及调整部分募投项目内部投资结构，是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司经营发展需要，不会对募投项目的实施造成不利影响，有利于提高募集资金使用效率。因此，监事会同意本次调整部分募投项目内部投资结构的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

本次公司为全资子公司北京瑞迈特贸易有限公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强子公司的经营效率和盈利能力。本事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意本次担保事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 27 日