

证券代码：301122

证券简称：采纳股份

公告编号：2024-004

采纳科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于2024年1月29日以邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于2024年2月4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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》公告编号：2024-

005。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

采纳科技股份有限公司监事会

2024 年 2 月 5 日