

信息披露

贵州川恒化工股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深交所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》的相关规定，公司于《2022年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，根据《管理办法》等相关规定，公司监事会对激励对象名单进行了审核，并充分听取公示意见，现将有关情况说明如下：

一、公示情况说明

1、公司于2022年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，并于同日在公司网站对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务予以公示，公示期自2022年1月14日起至2022年2月11日。公示期间向董事会议秘书反馈意见，由董事会议秘书书面回复。

2、截至2022年2月11日公示期满，公司董事会秘书及监事会未收到任何个人或组织针对上述激励对象提出的异议。

浙江大胜达包装股份有限公司关于收购四川中飞包装有限公司60%股权的进展公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、收购收购进展情况

2022年1月28日，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”、“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟收购四川中飞包装有限公司股权的议案》，同意公司以人民币31,104万元的价格收购江苏中彩新材料科技有限公司（以下简称“江苏中彩”）持有的四川中飞包装有限公司（以下简称“四川中飞”）60%股权，本次收购完成后，公司将直接持有四川中飞60%的股权，四川中飞将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2022年1月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购四川中飞包装有限公司60%股权的公告》（公告编号：2022-006）。

本次交易不构成关联交易，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，不存在重大法律障碍。

二、收购收购的进展情况

公司与江苏中彩、焦小林、焦小舟、焦鹏宇于2022年2月15日正式签署了《浙江大胜达包装股份有限

深圳达实智能股份有限公司关于智慧医院项目中标公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）全资子公司达实久信医疗科技有限公司（以下简称“达实久信”）近日收到《中标通知书》，中标华中科技大学深圳研究院智能化手术室系统（手术室设备）和数字化手术室项目，中标金额825.25万元。项目基本情况如下：

一、项目基本情况

1、项目概况：华中科技大学深圳研究院智能化手术室系统（手术室设备+数字化手术室项目，包含智能化手术室系统1套、手术室设备1批（39间手术室）、数字化手术室系统1批（39间手术室）等系统产品。

2、中标金额：825,525,500元

3、公示截止时间：2022年02月08日至2022年02月11日

4、服务内容：达实久信作为华中科技大学深圳研究院（以下简称“协和深圳研究院”）提供自主研发的智能化手术室管理系统、数字化手术室系统、环境智能监测系统、手术室运输机器人、手术室行为管理系统、智能耗材管理系统及手术室灯光调节设备等相关服务。

二、交易对手方简介

1、医院名称：协和深圳研究院坐落于深圳南山区，是集医疗、教学、科研、预防为一体的大型综合医院，是深圳市首批通过国家临床重点专科三甲医院、日间手术联盟成员单位，全省首家三甲医院。交易对手方简介：达实久信与上述交易对手之间不存在关联关系，项目资金来源为财政资金，交易对方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。

三、对上市公司的影响

物联网赋能，智慧手术室整体项目为公司智能化综合解决方案在智慧医院场景的落地，达实久信自主研发的智能化手术室管理系统平台将赋能智慧化手术室建设，赋能手术室相关业务开展，其强化技术驱动、信息共享、全程追溯和决策辅助，从而对手术室进行全面可控的管理，并以强大的数据分析能力，提供管理优化的数据基础，为管理者提供决策依据。公司于前期曾承接华中科技大学深圳研究院

金地(集团)股份有限公司2021年度业绩快报公告

二、经营业绩和财务状况情况说明

回顾2021年，房地产行业步入下半年开始转冷，随着行业供需两端调控政策的效果显现，房地产市场继续承压。面对行业的挑战，公司根据市场情况及时调整投资和节奏，同时坚守稳健的财务政策，最终2021年实现营业收入稳步提升，为公司穿越周期和未来发展积蓄了力量。

受市场行情及年初疫情影响，公司2021年的项目结转规模结转毛利率不及预期。因此，尽管公司2021年营业收入同比有所增长，毛利率较上半年也有所恢复，但归属于上市公司股东的净利润同比下降9.9%。

展望未来，公司将坚持利润与规模平衡发展的战略思想，努力提高公司的经营管理质量，并继续秉持审慎的经营理念，增强抗风险能力，保障公司的可持续发展。

三、风险提示

本公司所做2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司负责人及财务负责人、主管会计工作负责人韦传辉先生及会计机构负责人曾曼辉先生签字并盖章的较资产负债表和利润表。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
2022年2月16日

珠海润都制药股份有限公司2021年度业绩快报

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2021年，公司的生产经营正常，企业盈利能力及财务状况保持良好水平。报告期内实现营业收入1,189,269,165.19元，较上年同期增长0.06%，主要原因为产品价格上涨及疫情影响所致。报告期内实现利润总额、净利润分别为156,907,696.39元、143,275,021.67元，较上年同期分别增长5.43%、5.46%。报告期末，公司资产总额、所有者权益分别为1,910,054,699.68元、1,115,664,270.57元，较本报告期初分别增长26.61%、7.46%。本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产6.01元，较本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产5.58元，增长7.71%。

三、与前期业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露前，公司未披露过2021年度业绩预告。

四、其他说明

公司本次业绩快报的相关财务数据仅为初步核算数据，2021年度业绩的具体数据将在公司2021年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的较资产负债表和利润表。

2、公司内部审计部门负责人签署的内部审计报告。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会
2022年2月16日

深圳市雄韬电源科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

一、会议召开和出席情况

(一)、会议召开情况

1.会议召开时间：2022年2月15日（星期二）下午14:30。

(2)网络投票时间：2022年2月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月15日9:15—9:30、11:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月15日9:15至2022年2月16日15:00的任意时间。

2.会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座12楼—12室雄韬股份股东大会会议室。

3.会议召开方式：本次采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议主持人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.会议主持人：公司董事长张华先生。

6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)、会议的出席情况

1.出席本次股东大会的股东（代理人）共计14人，共计代表股份126,015,064股，占公司股本总额的32.7981%，其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份124,302,089股，占公司股本总额的32.3759%。根据深圳证券交易所提供的数据，通过网络投票的股东10人，代表股份1,622,065股，占公司股本总额的0.4223%。

2.出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共13人，代表股份1,906,815股，占公司股本总额的0.4963%。

3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司的律师出席了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1.审议通过《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意124,627,918股，占出席会议所有股东所持股份的98.8992%；反对1,387,136股，占出席会议所有股东所持股份的1.1008%；弃权股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,885,490股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8216%；反对21,325股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1184%；弃权股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意125,999,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；反对15,625股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,891,190股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1906%；反对15,625股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0184%；弃权股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所出具了法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；

2、《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司
董事会
2022年2月16日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

●股东大会召开的基本情况

截至2022年2月15日，康众医疗有限即Matrix Future Limited（以下简称“畅畅”）持有江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“康众医疗”或“公司”）股份13,089,380股，占公司总股本的14.85%。截至2022年2月15日，康众医疗共有13,089,380股股份，其中限售股份0股，56,490股，占公司总股本的7.41%。畅畅与联联承不是一致行动人，所持股份均为公司IPO前取得股份，该部分股份于2022年2月7日起限售期届满并上市流通。

●临时股东大会的主要内容

畅畅拟计划减持不超过2,814,450股，拟减持计划减持不超过1,473,250股，两家拟合计减持不超过3,287,700股。若计划减持期间公司再送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将相应调整，且拟减持股份不超过公司总股本的30%。其中以集中竞价方式减持的，两次合计在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；以大宗交易方式减持的，两次合计在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

一、减持主体的基本情况

姓名	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
畅畅	13,089,380	14.85%	IPO前取得
联联承宇	5,065,490	5.74%	IPO前取得

上述减持主体存在一致行动人：

一致行动关系形成原因
畅畅、联联承宇为实际控制人的一致行动人
畅畅、联联承宇为实际控制人的一致行动人

截止本公告披露日，前述大股东及其一致行动人自发上市以来从未减持股份。

二、减持计划的主要内容

姓名/名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持价格区间	减持期间	减持股份来源	减持原因
畅畅	不超过2,814,450股	不超过4.33%	竞价交易减持,不超过1,473,250股	大宗交易减持,不超过1,341,200股	2022/2/9-2022/9/8	IPO前取得	自身资金需求
联联承宇	不超过1,473,250股	不超过1.67%	竞价交易减持,不超过736,625股	大宗交易减持,不超过736,625股	2022/2/9-2022/9/8	IPO前取得	自身资金需求

(一)相关股东是否有其他安排是？否

(二)大股东及董监高目前持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺？是 否

本单位在锁定承诺后减持本单位在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。

本承诺事项如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

本次拟减持事项与前次披露的承诺是否一致？是 否

(三)是否属于上市时未披露的公司、其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发股份的情况？是 否

(四)本次所要求减持的实际控制人减持股份前情况

三、控股股东或者实际控制人拟减持前持股数量及减持前持股比例的情况 是 否

四、相关风险提示

(一)相关减持计划的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件及相关条件成就或消除的具体情况

(二)本次减持计划的实施具有不确定性，畅畅和联联承宇将根据市场和股价等情况决定是否具体实施本次减持计划。

(三)控股股东或者实际控制人减持股份前情况

畅畅和联联承宇不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划导致公司控股股东发生变更不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生转移。

畅畅和联联承宇不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划导致公司控股股东发生变更不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生转移。

(三)其他风险提示

无

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2022年2月16日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次（临时）会议于2022年2月15日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议于2022年2月13日以电子邮件和电话方式传达全体董事。本次会议由董事长JIANGJIANG LIU（刘建强）先生主持，会议出席董事9名，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、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

1.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励实施细则》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议通过2022年2月11日召开的2022年第一次临时股东大会决议，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年2月15日作为首次授予日，向符合授予条件的99名激励对象共计授予320.90万股限制性股票，授予价格为17.64元/股。

公司全体独立董事发表了明确的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。JIANGJIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、张萍女士、刘娟娟女士作为关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。

2.审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

基于公司战略规划及业务发展需要，公司拟在新加坡设立全资子公司，投资总额不超过1,500万美元。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚在公司董事会批准权限内，无须经过股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体办理全资子公司设立的相关事宜，包括但不限于向相关政府部门办理批准备案等手续以及全资子公司设立所需的相关规定。特此公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2022年2月16日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次(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”）第二届监事会第六次（临时）会议于2022年2月15日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议于2022年2月13日以电子邮件和电话方式传达全体监事。本次会议由监事会主席曾曼辉女士主持，会议出席监事3名，出席列席董事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、规范性文件及公司章程的规定。

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：

1.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励实施细则》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议通过2022年2月11日召开的2022年第一次临时股东大会决议，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年2月15日作为首次授予日，向符合授予条件的99名激励对象共计授予320.90万股限制性股票，授予价格为17.64元/股。

公司全体独立董事发表了明确的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。JIANGJIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、张萍女士、刘娟娟女士作为关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。

2.审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

基于公司战略规划及业务发展需要，公司拟在新加坡设立全资子公司，投资总额不超过1,500万美元。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚在公司董事会批准权限内，无须经过股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体办理全资子公司设立的相关事宜，包括但不限于向相关政府部门办理批准备案等手续以及全资子公司设立所需的相关规定。特此公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会秘书于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
监事会
2022年2月16日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次(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”）第二届监事会第六次（临时）会议于2022年2月15日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议于2022年2月13日以电子邮件和电话方式传达全体监事。本次会议由监事会主席曾曼辉女士主持，会议出席监事3名，出席列席董事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、规范性文件及公司章程的规定。

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：

1.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励实施细则》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议通过2022年2月11日召开的2022年第一次临时股东大会决议，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年2月15日作为首次授予日，向符合授予条件的99名激励对象共计授予320.90万股限制性股票，授予价格为17.64元/股。

公司全体独立董事发表了明确的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。JIANGJIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、张萍女士、刘娟娟女士作为关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。

2.审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

基于公司战略规划及业务发展需要，公司拟在新加坡设立全资子公司，投资总额不超过1,500万美元。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚在公司董事会批准权限内，无须经过股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体办理全资子公司设立的相关事宜，包括但不限于向相关政府部门办理批准备案等手续以及全资子公司设立所需的相关规定。特此公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会秘书于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
监事会
2022年2月16日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次(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”）第二届监事会第六次（临时）会议于2022年2月15日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议于2022年2月13日以电子邮件和电话方式传达全体监事。本次会议由监事会主席曾曼辉女士主持，会议出席监事3名，出席列席董事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、规范性文件及公司章程的规定。

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：

1.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励实施细则》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议通过2022年2月11日召开的2022年第一次临时股东大会决议，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年2月15日作为首次授予日，向符合授予条件的99名激励对象共计授予320.90万股限制性股票，授予价格为17.64元/股。

公司全体独立董事发表了明确的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。JIANGJIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、张萍女士、刘娟娟女士作为关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。

2.审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

基于公司战略规划及业务发展需要，公司拟在新加坡设立全资子公司，投资总额不超过1,500万美元。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚在公司董事会批准权限内，无须经过股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体办理全资子公司设立的相关事宜，包括但不限于向相关政府部门办理批准备案等手续以及全资子公司设立所需的相关规定。特此公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会秘书于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
监事会
2022年2月16日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次(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”）第二届监事会第六次（临时）会议于2022年2月15日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议于2022年2月13日以电子邮件和电话方式传达全体监事。本次会议由监事会主席曾曼辉女士主持，会议出席监事3名，出席列席董事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、规范性文件及公司章程的规定。

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：

1.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励实施细则》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议通过2022年2月11日召开的2022年第一次临时股东大会决议，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年2月15日作为首次授予日，向符合授予条件的99名激励对象共计授予320.90万股限制性股票，授予价格为17.64元/股。

公司全体独立董事发表了明确的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。JIANGJIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、张萍女士、刘娟娟女士作为关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。

2.审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

基于公司战略规划及业务发展需要，公司拟在新加坡设立全资子公司，投资总额不超过1,500万美元。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚在公司董事会批准权限内，无须经过股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体办理全资子公司设立的相关事宜，包括但不限于向相关政府部门办理批准备案等手续以及全资子公司设立所需的相关规定。特此公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会秘书于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
监事会
2022年2月16日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次(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”）第二届监事会第六次（临时）会议于2022年2月15日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议于2022年2月13日以电子邮件和电话方式传达全体监事。本次会议由监事会主席曾曼辉女士主持，会议出席监事3名，出席列席董事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、规范性文件及公司章程的规定。

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：

1.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励实施细则》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议通过2022年2月11日召开的2022年第一次临时股东大会决议，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年2月15日作为首次授予日，向符合授予条件的99名激励对象共计授予320.90万股限制性股票，授予价格为17.64元/股。

公司全体独立董事发表了明确的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。JIANGJIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、张萍女士、刘娟娟女士作为关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。

2.审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

基于公司战略规划及业务发展需要，公司拟在新加坡设立全资子公司，投资总额不超过1,500万美元。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚在公司董事会批准权限内，无须经过股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体办理全资子公司设立的相关事宜，包括但不限于向相关政府部门办理批准备案等手续以及全资子公司设立所需的相关规定。特此公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会秘书于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
监事会
2022年2月16日