

永和流体智控股份有限公司 第四届监事会第二十次临时会议决议公告

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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月 15 日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十次临时会议的通知。2021 年 12 月 17 日公司第四届监事会第二十次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席仲恒女士召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的从业经验和职业素养，能够满足公司审计工作要求。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于收购西安医科肿瘤医院有限公司 37.2139% 股权的议案》，并发表如下审核意见：

公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司以自有或自筹资金 2,675.68 万元收购西安医科肿瘤医院有限公司 37.2139% 股权，符合公司发展战略需要，有利于增强公司的综合实力和竞争力，有利于公司长远可持续发展，同意本次收购股权事项。本次收购股权不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，收购方案合理、切实可行，没有损害公司及股东特别是中小股东利益。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于终止重大资产重组暨关联交易事项的议案》，并发表如下审核意见：

自筹划本次重大资产重组暨关联交易事项以来，公司严格按照相关法律法规的要求，积极组织相关各方就本次重大资产重组事项涉及的问题进行多次沟通和审慎论证。鉴于本次重大资产重组历时较长，且涉及的评估报告、审计报告有效期即将到期，到期后需重新确定审计、评估基准日，重新进行审计、评估工作将导致本次交易的核心条款存在较大的不确定性，基于谨慎原则，从切实维护全体股东利益出发，并审慎研究，公司监事会同意终止本次重大资产重组暨关联交易事项并与交易对手方签署相关解除协议。终止后，公司将按照之前既定的战略做大做强肿瘤精准放射治疗专科医院。

三、备查文件

《永和智控第四届监事会第二十次临时会议决议》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2021 年 12 月 17 日