

证券代码:688607 证券简称:康众医疗 公告编号:2023-038
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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”)第二届监事会第十三次会议于2023年10月27日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2023年10月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蒋海龙主持,会议出席监事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、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况
与会监事经过逐项进行了认真审议,并表决通过以下事项:
1.审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
经审议,与会监事认为:公司第三季度报告的编制符合《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年第三季度报告》。

特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
监事会 2023年10月28日

证券代码:688607 证券简称:康众医疗 公告编号:2023-036
江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于
非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告

本公司监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、关于非独立董事辞职的情况说明
江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到公司非独立董事何耀先生的辞职报告,何耀先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》(公司章程)等相关规定及何耀先生辞职报告说明,何耀先生辞职将导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数,为保证公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生新任董事之前,何耀先生将继续履行董事会董事职务,何耀先生在任职期间勤勉尽责,恪尽职守,公司及董事会会对何耀先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

二、关于补选非独立董事的情况说明
经对公司管理团队、保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》等相关规定,公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于选举非独立董事的议案》,同意推选凌波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。凌波先生自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起,在公司独立董事职务上辞去董事职务。

三、关于补选非独立董事的情况说明
凌波,男,1981年出生,中国国籍,毕业于美国佛罗里达大学,电机及电气工程博士学位;历任The MathWorks公司软件工程师职位、The MathWorks公司SPC-EDU软件工程师职位。2015年至2016年,先后任康众医疗系统应用技术部经理和实验室研发总监,现任康众医疗第二届非独立董事。

特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会 2023年10月28日

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度
营业收入	70,466,838.51	65.52%	181,405,325.04	26.62%
归属于上市公司股东的净利润	4,008,683.53	32.62%	13,522,653.33	3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,000,637.03	不适用	-6,309,438.94	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	年初至报告期末
非流动资产处置损益	194,196.15	245,208.15
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03

将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度
营业收入	70,466,838.51	65.52%	181,405,325.04	26.62%
归属于上市公司股东的净利润	4,008,683.53	32.62%	13,522,653.33	3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,000,637.03	不适用	-6,309,438.94	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	年初至报告期末
非流动资产处置损益	194,196.15	245,208.15
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03

将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度
营业收入	70,466,838.51	65.52%	181,405,325.04	26.62%
归属于上市公司股东的净利润	4,008,683.53	32.62%	13,522,653.33	3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,000,637.03	不适用	-6,309,438.94	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	年初至报告期末
非流动资产处置损益	194,196.15	245,208.15
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03

将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度
营业收入	70,466,838.51	65.52%	181,405,325.04	26.62%
归属于上市公司股东的净利润	4,008,683.53	32.62%	13,522,653.33	3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,000,637.03	不适用	-6,309,438.94	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	年初至报告期末
非流动资产处置损益	194,196.15	245,208.15
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03

将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度
营业收入	70,466,838.51	65.52%	181,405,325.04	26.62%
归属于上市公司股东的净利润	4,008,683.53	32.62%	13,522,653.33	3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,000,637.03	不适用	-6,309,438.94	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	年初至报告期末
非流动资产处置损益	194,196.15	245,208.15
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03

将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度
营业收入	70,466,838.51	65.52%	181,405,325.04	26.62%
归属于上市公司股东的净利润	4,008,683.53	32.62%	13,522,653.33	3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,000,637.03	不适用	-6,309,438.94	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	年初至报告期末
非流动资产处置损益	194,196.15	245,208.15
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03

将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度
营业收入	70,466,838.51	65.52%	181,405,325.04	26.62%
归属于上市公司股东的净利润	4,008,683.53	32.62%	13,522,653.33	3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,000,637.03	不适用	-6,309,438.94	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	年初至报告期末
非流动资产处置损益	194,196.15	245,208.15
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03

将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度
营业收入	70,466,838.51	65.52%	181,405,325.04	26.62%
归属于上市公司股东的净利润	4,008,683.53	32.62%	13,522,653.33	3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,000,637.03	不适用	-6,309,438.94	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,016,125,108.00	不适用	1,067,125,108.00	不适用

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	年初至报告期末
非流动资产处置损益	194,196.15	245,208.15
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,000,637.03
计入当期损益的政府补助	1,000,637.03	1,0