

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2021-044

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 23 日以通讯方式举行，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%，本次会议由公司监事会主席龚蕾主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的规定。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>议案》

公司管理层编制和审核公司《2021 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年半年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深

圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日