

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2022-058

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第三次会议的通知。

2、公司于 2022 年 8 月 23 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开监事会。

3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中：周志强以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站,《2022 年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《证券时报》。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十四日