

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2022-032

北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以通讯及电子邮件方式送达公司全体监事，于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果；2022 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3、《关于子公司拟增资扩股实施股权激励涉及关联交易的议案》

本次关联交易有利于充分调动子公司水木东方管理层及核心员工的积极性，交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日