

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2022-050

天臣国际医疗科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月24日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于<公司2022年半年度报告及摘要>的议案》

公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年半年度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年半年度报告》《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(2) 审议通过《关于<公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的

行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2022年8月30日