

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2023-036

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼2楼会议室召开，会议于2023年8月15日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告》及报告摘要

监事会认为：公司董事会编制的《2023年半年度报告》及报告摘要格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定，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。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2023年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：2023年半年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。本专项报告的内容真实、准确地反映公司募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十六日