

## 可孚医疗科技股份有限公司 第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制

度》等的要求，如实反映了公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金的存放、使用情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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。

### **3、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日