

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-079

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第四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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年8月29日以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于2023年8月19日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023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2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案表决获得通过。

（二）审议通过《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》

经核查，监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放及使用符合中国证

监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（青岛）股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日