

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

武汉华康世纪医疗股份有限公司（“华康医疗”或“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年8月29日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年8月18日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席彭胡杨先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<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

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：本公司已严格按照相关规定，管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，不存在违规使用情形。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：聘任会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司开立保函提供反担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司开立保函向担保公司提供反担保总金额不超过150,000万元，是为了保障公司经营业务正常运转，将对公司经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易是基于公司业务和日常经营需要而开展，具有必要性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股股东、实际控制人为公司开立保函提供反担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公

司

监事会

2023年8月30日