

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2023-038

皓宸医疗科技股份有限公司 第五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。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年8月18日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2023年8月30日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘月先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年8月31日公告；公司《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2023年8月31日公告。

二、审议通过《关于监事会延期换届的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司第五届监事会任期原定于2023年8月31日届满，鉴于目前公司控制权相关事项尚未最终确定，公司新一届监事会成员候选人提名工作尚未进行，为确

保监事会工作的连续性及稳定性，公司决定本届监事会换届选举工作延期举行。

《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2023年8月31日公告。

三、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十日