

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2023-031

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议已于 2023 年 10 月 22 日通过电子邮件方式通知了全体监事。

2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。

3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

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《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》相关内容的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2023 年第三季度报告的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为下属子公司提供担保，是基于下属子公司日常业务的需要，下属子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，监事会同意公司为子公司提供担保的事项。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日