

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-085

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

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2023年10月27日以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于2023年10月17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年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季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年第三季度经营的实际情况，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。

#### 三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（皇岛）股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日