

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2024-032

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开，会议通知于2024年8月12日以邮件等书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024年半年度报告》全文及摘要格式与内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定，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。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，公司监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》格式与内容符合部门规章、规范性文件等的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况，不存

在违规使用募集资金的行为，不存在通过改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，系公司根据当前实际情况和发展规划进行的，且履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十三日