

**天臣国际医疗科技股份有限公司**  
**第二届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**一、监事会会议召开情况**

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月16日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

**1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》**

监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年半年度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2024年半年度报告》《天臣国际医疗科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

**2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

### **3、审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》**

监事会认为：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，不会损害公司和全体股东的利益。监事会同意拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司<2024年半年度利润分配方案>的议案》**

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑了投资者的合理诉求。本次利润分配，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，监事会同意并通过公司《2024 年半年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《天臣国际医疗科技股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-046)。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日