

上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日以现场结合通讯的方式召开了第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2024年10月18日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

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：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2024年第三季度报告》能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更公司监事的议案》

监事会认为：因战略调整及工作需要，刘海涛女士、朱正炜先生不再担任公司非职工代表监事职务，为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司

章程》等相关规定，公司监事会现提名张利英女士、邱礼明先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。本议案审议通过后尚需提交股东大会审议。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于变更董事、监事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-043）。

（三）审议通过《关于〈公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划〉的议案》

监事会认为：根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司拟定了《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。本议案审议通过后尚需提交股东大会审议。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司监事会

2024年10月25日