

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

2024年10月24日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024年三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024年三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会审核后认为：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上

披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日