

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-061

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

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于2024年10月14日以电话方式向各位监事发出，会议于2024年10月24日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席高瑞斌女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。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：

审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024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2024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、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

2024年10月28日