

证券代码：688314

证券简称：康拓医疗

公告编号：2024-026

西安康拓医疗技术股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

(一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

经审议，监事会同意公司拟以实施 2024 年前三季度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），合计拟派发现金红利 14,623,050.96 元（含税），公司本次现金分红占 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为 19.06%。公司不送红股、不转增。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于 2024 年第三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-027）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日