

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2025-017

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 4 月 21 日以邮件和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2025 年第一季度报告》格式与内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》（公告编号 2025-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日