

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2025-025

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于2025年8月12日以书面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，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告》及报告摘要

监事会认为：董事会编制的《2025年半年度报告》及报告摘要的程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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八次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十日