

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2025-056

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议已于2025年8月17日通过电子邮件方式通知了全体监事。

2、本次会议于2025年8月27日以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议）。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。

该议案具体内容详见公司于2025年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2025年1-6月，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放、管理与使用募集资金，并真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

该议案具体内容详见公司于2025年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

监事会

2025年8月28日