

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2025-036

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年8月29日以现场加通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有利于提高募集资金和自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置募集资金以及最高不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元）的自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》

公司本次资产减值准备的计提，严格遵循《企业会计准则》及公司会计政策，基于谨慎性原则并结合资产状况与经营实际，依据充分。该计提能更公允地反映公司财务状况及经营成果，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2025 年半年度资产减值准备的公告》。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 30 日