

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2022-073

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月29日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话连线
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席欧道喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2022年半年度报告》。具

体内容详见公司于2022年8月29日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-075)及《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-076)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于2022年8月29日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-074)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构》议案

1.议案内容:

根据公司实际情况,综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,承办公司2022年度审计事务,具体详见公司于2022年8月29日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-078)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

### 3.回避表决情况

本案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

监事会

2022年8月29日