

览海医疗产业投资股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

（三）公司于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参会监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席姚忠先生主持，董事会秘书、其他高级管理人员和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

（一）《关于<公司 2021 年半年度报告>的议案》

监事会认为：

1、公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在 2021 年半年度报告编制过程中，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2021 年半年度报告》（全文及摘要）详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2021 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况。公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》

修改后的《公司监事会议事规则》具体详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述第三项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日