

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 8 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2022 年半年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2022 年 8 月 20 日