

## **科美诊断技术股份有限公司**

### **第二届监事会第六次会议决议公告**

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。

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年12月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席练子富先生召集并主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、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《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《科美诊断技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

#### **一、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》**

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》的修订是基于相关法律法规的更新及公司实际情况，有助于进一步完善公司治理结构，提升公司的规范运作水平，维护公司及股东的合法权益。因此，监事会同意对《监事会议事规则》实施修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-082）及《科美诊断技术股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司监事会

2023年12月29日