

# 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

## 一、监事会会议召开情况

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月20日以现场结合通讯方式，由监事会主席CHENGYUN YUE（乐承筠）女士主持召开。本次会议通知于2023年4月10日通过电子邮件向各位监事发出，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

## 二、监事会会议审议情况

### 1、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，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；公司《2023年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

## 2、审议通过《关于拟接受委托研发暨关联交易的议案》

公司拟与关联方上海微创道通医疗科技有限公司签订《委托开发合同》，受托开展鼻科射频消融手术系统项目开发，各方遵循公平、公正、公允原则，符合公司整体利益，不会对公司业务独立性产生影响，不存在严重依赖该类关联交易和损害公司及股东尤其中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于拟接受委托研发暨关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日