

中珠医疗控股股份有限公司

2023 年半年度报告董事会审计委员会决议

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）董事会审计委员会于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应参与 3 人，实际参与 3 人，经董事会审计委员会委员认真审议一致通过以下决议：

1、审议通过公司提交的《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要；董事会审计委员会同意将《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要提交公司第九届董事会第四十次会议予以审议。

2、审议通过公司计提资产减值准备的提案。董事会审计委员会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务会计制度规定，出于谨慎性原则公司计提资产减值准备的依据充分，内容真实完整，决策程序合规，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益，同意本次计提资产减值准备。

中珠医疗控股股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二三年八月二十二日