

上海证券交易所

上证科创公监函〔2023〕0054号

关于对河南翔宇医疗设备股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定

当事人：

河南翔宇医疗设备股份有限公司，A股证券简称：翔宇医疗，A股证券代码：688626；

何永正，河南翔宇医疗设备股份有限公司时任董事长、总经理；
魏作钦，河南翔宇医疗设备股份有限公司时任董事会秘书。

根据中国证监会河南监管局《关于对河南翔宇医疗设备股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕53号，以下简称《行政监管措施决定书》）查明的事实，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称公司）未及时披露与河南五建建设集团有限公司合同纠纷诉讼事项，涉及金额2844.78万元。

公司未及时披露诉讼事项的行为，违反了《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第5.1.1条、第5.1.2条、第9.3.1条等相关规定。

根据《行政监管措施决定书》认定，公司董事长、总经理何永正作为公司主要负责人、信息披露第一责任人，时任董事会秘书魏

作钦作为信息披露事务具体负责人，未履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任，违反了《科创板股票上市规则》第4.2.1条、第4.2.4条、第4.2.5条、第5.1.2条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第14.2.2条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：

对河南翔宇医疗设备股份有限公司，时任董事长、总经理何永正，时任董事会秘书魏作钦予以监管警示。

根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向我部提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。

公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《科创板股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

上海证券交易所科创板公司管理部
二〇二四年一月八日

