

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

公告编号：2024-076

## 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2024年12月19日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于同日公司召开2024年第二次临时股东大会后送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。由于本次会议为公司第三届监事会在股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第三届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。全体监事共同推举李治锋先生召集并主持本次会议，主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举李治锋先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

**表决情况：**同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-077）。

（二）审议通过《关于公司募投项目结项并将全部募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司募投项目“智能康复设备（西南）研销中心项目”结项后，公司全部募投项目均已结项，公司将全部募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，促进公司业务发展，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

**表决情况：**同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司募投项目结项并将全部募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-078）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2024年12月20日