

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2024-063

天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年12月20日以现场结合通讯方式召开。经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于本次会议召开前以通讯方式向全体监事送达。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于特别分红方案的议案》

监事会认为：公司特别分红方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑了投资者的合理诉求。本次利润分配，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于特别分红方案的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2024年12月21日