

证券代码：688468

证券简称：科美诊断

公告编号：2024-016

科美诊断技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年3月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年3月20日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席练子富先生召集并主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》《科美诊断技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司监事会

2024年3月27日