

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2024-030

北京天智航医疗科技股份有限公司 第五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

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式送达公司全体监事，于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。经与会监事共同推举，本次会议由张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举张维军先生（简历见附件）担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；通过。

2. 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；2024年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；通过。

3. 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

报告期，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日

附件：监事会主席简历

张维军先生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历，正高级工程师职称。2006年4月至2010年10月，任北京天智航技术有限公司研发工程师；2010年10月至今，历任天智航技术部经理、系统与软件开发部经理；2018年5月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司监事会主席，现任公司首席工程师、科研合作总监。

截至目前，张维军先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；张维军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。