

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2024-019

## 无锡祥生医疗科技股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年8月28日以现场表决的方式召开，公司于2024年8月20日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生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，作出的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2024年半年度报告正文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司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》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；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。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2024年半年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审议，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》及交易所的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-017）。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2024年8月29日