

可孚医疗科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2021年11月1日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2021年11月5日上午11:00以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事周晓军以通讯表决的方式出席）。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于收购吉芮医疗器械(上海)有限公司 54.0539%股权的议案》

根据公司发展战略及业务发展需要，公司拟以自有资金收购吉芮医疗器械(上海)有限公司 54.0539%股权，收购总价款为 5,027.0162 万元。

逐项表决结果如下：

1.1 《关于收购陈建国、牛巧丽、上海吉众企业管理合伙企业(有限合伙)及吉芮投资管理(上海)有限公司合计持有的吉芮医疗器械(上海)有限公司 37.7868%股权的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 《关于收购宁波怀格共信股权投资合伙企业(有限合伙)持有的吉芮医疗器械(上海)有限公司 16.2671%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《可孚医疗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司监事会

2021年11月8日