

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2023-094

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年10月23日下午在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2023年10月19日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。

会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议了如下议案：

一、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2023年10月24日