

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-047

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十二次会议的通知。

2、公司于2023年12月13日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开监事会。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：周志强以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

为满足公司未来战略发展需求，公司拟投资上海赛立维生物科技有限公司（以下简称“上海赛立维”）。本次公司拟以自有资金人民币5,000,000元对上海赛立维进行增资，认缴上海赛立维注册资本人民币56,309元。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的

公告》（公告编号：2023-048）请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十四日