

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2023-042

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于第二届监事会第六次会议决议公告

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、监事会召开情况

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年4月26日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月21日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。公司内部控制的自我评价报告客观、真实的反映了公司内部控制体系建设、执行及监督情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部

控制自我评价报告（截止 2023 年 3 月 31 日）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

监事会

2023年4月27日