

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2023-016

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第五届监事会第九次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司于2023年4月23日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第九次临时会议的通知。会议于2023年4月28日以通讯表决的方式召开，会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

1、关于《公司2023年第一季度报告》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年第一季度报告》刊登于2023年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《公司会计政策变更》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会一致同意本次会计政策的变更。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于 2023 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日