

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2023-084

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2023年8月28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8月18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年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司2023年半年度报告及半年度报告摘要。

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8月29日