

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2024-023

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三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的内容真实、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、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议已于2024年4月10日通过电子邮件方式通知了全体监事。

2、本次会议于2024年4月15日以通讯表决方式召开。

3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司于2024年4月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。全体监事回避表决。

本议案与全体监事相关，因此全体监事回避表决，本议案直接提交2024年

第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

监事会

2024年4月16日