

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2024-043

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

2024年4月25日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《2024年一季度报告》。

经审核，监事会认为：公司《2024年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，公司《2024年一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2024年4月26日