

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2024-038

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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

1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十七次会议的通知。

2、公司于2024年8月26日14时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开监事会。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：周志强以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站,《2024年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《证券时报》。

2、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为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的权益,促进公司管理层充分行使权利、履行职责,营造公司稳健发展的良好环境,促进公司健康发展,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。

表决结果:本议案全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2024-039)请详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司聘任财务审计机构的议案》

经审核,监事会同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于公司聘任财务审计机构的公告》(公告编号:2024-040)请详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十七日