

## 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年8月29日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月19日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主持，应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：本公司已严格按照相关规定，管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，不存在违规使用情形。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### （三）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：聘任会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

监事会

2024年8月30日