

阳普医疗科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年5月31日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2023年6月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟按照相关法律程序进行换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。经公司第五届监事会推荐并审查，拟提名徐光枝、李孝坚为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

具体内容及上述候选人简历详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司监事会

2023年6月5日