

证券代码：688580

证券简称：伟思医疗

公告编号：2020-004

南京伟思医疗科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以通讯方式向监事发出。会议于 2020 年 8 月 25 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一） 《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司 2020 年半年度报告》及《南京伟思医疗科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司监事会

2020年8月26日