

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第一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

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2021年8月23日上午9:00在公司会议室以现场的方式召开。会议已于2021年8月13日通知各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李治锋先生主持。会议召开及审议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；未发现参与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2021年半年度报告披露的信息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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日