

## **合富（中国）医疗科技股份有限公司**

### **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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 17 日上午以书面传签的方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件或书面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

#### **二、监事会会议审议情况**

**1、审议并通过了《关于豁免本次监事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议并通过了《关于提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》。**

同意提名陈晏、杨筱珺为公司第二届监事会非职工监事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-027）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3、审议并通过了《关于修改〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事薪酬管理制度》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 18 日