

## 上海澳华内镜股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日以现场结合通讯的方式召开了第一届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2022年9月6日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式，未改变募集资金的投资总额、未改变所涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展，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指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，不会对公司生产经营造成重大不利影响。因此，监事会同意《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。本议案审议通过

后，需提交股东大会审议。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的公告》（2022-036）。

### **（二）审议通过《关于参股子公司减资暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司本次参股子公司减资暨关联交易行为符合公司及参股子公司实际经营情况，遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，不会对公司生产经营产生不利影响，不会对公司当期损益产生影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于参股子公司减资暨关联交易的议案》。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于参股子公司减资暨关联交易的公告》（2022-037）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

### **（三）审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》**

监事会认为：此次股权转让有利于公司内部业务优化，资源合理配置，降低管理成本及风险，符合公司未来经营管理需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。本次股权转让是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意《关于控股子公司股权转让的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于控股子公司股权转让的公告》（2022-039）。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司监事会

2022年9月14日