

## 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2022年10月25日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月20日以邮件通知到各位监事。本次会议由监事会主席张海容女士主持，应到监事3人，实到监事3人（其中马德刚先生、徐永久先生以通讯方式出席会议）。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会一致同意公司使用闲置募集资金（含超募资金，下同）不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过起不超过12个月，闲置募集资金暂时补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时将立即归还到募集资金专用账户。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-083）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

### 三、备查文件

公司第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

监事会

2022年10月26日