

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2022-071

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第六次会议的通知。

2、公司于2022年12月23日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开监事会。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：周志强以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司增资上海利格泰生物科技股份有限公司暨关联交易的议案》

因上海利格泰生物科技股份有限公司（以下简称“上海利格泰”）经营发展需要，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以上海利格泰医用设备有限公司和上海意昕医疗科技有限公司的股权认购上海利格泰发行的

股份，从而对上海利格泰进行增资（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。本次交易的具体方案如下：公司拟以其持有的上海利格泰医用设备有限公司全部股权（股权价值为 1,600.01 万元）认购上海利格泰发行的 48.9888 万股股份；公司拟以其持有的上海意昕医疗科技有限公司全部股权（股权价值为 2,500 万元）认购上海利格泰发行的 76.5448 万股股份；同时，上海利格泰医用设备有限公司的其他股东王熙迥拟以其持有的上海利格泰医用设备有限公司全部股权认购上海利格泰发行的 46.5393 万股股份。本次增资完成后，公司持有上海利格泰 8.2389% 的股份。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于增资上海利格泰生物科技股份有限公司暨关联交易的公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十三日