

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2023-046

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年8月3日上午11:30在公司会议室召开，会议通知已于2023年7月23日以电子邮件方式发出。会议由监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中，监事张琳女士以通讯方式参加了本次会议并进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、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；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2023-048、2023-049），敬请广大投资者查阅。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司

监事会

2023年8月5日