

证券代码：688314

证券简称：康拓医疗

公告编号：2023-023

西安康拓医疗技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2023年8月14日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2023年8月3日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

(一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 16 日