

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-032

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第二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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事均亲自出席本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年8月25日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年8月14日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会及全体监事保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司目前的经营情况、财务情况以及全体股东的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合《中华人民共

和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2022-2024）》的相关规定，审议程序合法合规。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-033）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2023年8月26日