

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2023-032

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月28日以现场表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告正文及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司2023年半年度报告正文及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；监事会及全体监事保证公司2023年半年度报告正文及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2023年半年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2023-031)。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2023年8月29日