

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2023-036

天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月23日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际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。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告及摘要>的议案》

公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年半年度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年半年度报告》《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的

行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司 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：2023-037）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（三）审议通过《关于公司聘任 2023 年年度审计机构的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，我们认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，不会损害公司和全体股东的利益。监事会同意拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，并同意该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于聘任2023年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日