

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2023-047

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2023年10月26日以现场表决的方式召开，公司于2023年10月20日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。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年第三季度报告的议案》

监事会认为公司2023年第三季度报告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年第三季度报告披露的信息真实、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年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司监事会对本次部分募投项目延期事项进行审议，认为：

本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，其决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理办法的规定。

综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

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关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2023年10月27日