

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2023-063

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年11月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知及相关资料已于2023年11月23日当天通过邮件送达全体监事。经过半数监事共同推举，会议由梁敏女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于选举梁敏为公司第二届监事会主席的议案》

公司监事会于2023年11月3日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更部分监事的议案》，经公司控股股东MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited提名，公司监事会认真审查相关材料同意提名梁敏女士、郭超先生为公司第二届监事会非职工代表监事。该事项已于2023年11月23日通过股东大会审议，梁敏女士、郭超先生为第二届监事会非职工代表监事。

现结合公司实际情况，为确保公司正常经营，全体监事同意选举梁敏女士为

公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。梁敏女士简历见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席及补选董事会专门委员会的公告》（公告编号：2023-064）

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会

2023年11月24日

附件

梁敏个人简历

梁敏女士，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学化学系学士，中欧国际工商学院 Global EMBA。曾于 2008 年 7 月至 2011 年 3 月就职于强生（中国）医疗器械有限公司担任高级销售代表，2011 年 4 月至 2021 年 4 月就职于雅培医疗器械贸易（上海）有限公司担任市场部经理，2021 年 4 月入职微创投资控股有限公司，现任海外事业部高级总监。

梁敏未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。