

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2023-068

北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2023年12月1日以邮件方式送达公司全体监事，于2023年12月6日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1.《关于对外投资暨关联交易的议案》

本次关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票；通过。

关联监事张维军先生已回避表决。

2.《关于与关联方合作开展科研项目暨关联交易的议案》

公司本次与关联方合作开展科研项目，可以充分利用各方优势，有利于公司专注于骨科主营业务发展。本次合作遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次交易流程符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允情形，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与关联方合作开展科研项目暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 7 日