

合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 28 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：（一）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（二）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司半年度的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《关于 2024 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》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 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：临 2024-035）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 5,700 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金投资收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。符合中国证监会《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》等相关规定。因此，监事会同意公司使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-036）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日

● 报备文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。