

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2024-022

振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月23日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2024年半年度报告》

监事会认为：公司编制的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》详见2024年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2023年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》

《公司2023年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》详见2024年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日