

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2024-043

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年9月6日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为，本次增加2024年度日常关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2024年9月7日