

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2023-036

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第六次会议，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%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2023 年半年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2023 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》

经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《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》等法律法规以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2023年8月25日