

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：柯玉春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告》

1.议案内容：

详细内容见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日