

证券代码：831587

证券简称：万事兴

主办券商：华福证券

江阴万事兴医疗器械股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：顾冬江先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《江阴万事兴医疗器械股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关

工作的通知》等有关要求，公司监事对《公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

内容详见 2023 年 8 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江阴万事兴医疗器械股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）

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决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运作，监事会选举顾冬江、蒋靓靓为监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江阴万事兴医疗器械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江阴万事兴医疗器械股份有限公司

监事会

2023年8月25日