

证券代码：430164 证券简称：大医股份 主办券商：国都证券

## 大医科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心A座3311室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋海燕
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 《2023 年半年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年半年度报告》真实地反映出公司 2023 年度上半年的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《大医科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

大医科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日