

证券代码：873549

证券简称：华联医疗

主办券商：东北证券

常州华联医疗器械集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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11月21日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱慧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《常州华联医疗器械集团股份有限公司章程》的有关规定，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《关于公司2023年第三季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则等相关规定编制了2023年第三季度财务报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审阅并出具了《审阅报告》（天健审

[2023]15-73号)。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《审阅报告》。

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，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州华联医疗器械集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

常州华联医疗器械集团股份有限公司

监事会

2023年11月21日