

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-042

稳健医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年7月26日（星期五）以通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年7月24日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》。

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，保护全体投资者利益，公司拟将回购账户中的5,962,900股股份用途由原来的“用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”，本次注销完成后，公司总股本将由588,292,708股减少至582,329,808股。

监事会审核认为：公司本次对回购专用证券账户全部股份进行注销的事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情

形，不会影响公司的上市地位。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届监事会第十八次会议决议；

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二四年七月二十七日