

# 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

## 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月9日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，其中孟晓英以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

经审议，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 20 日