

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-039

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年8月26日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年8月15日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会及全体监事保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引

第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2022-2024)》的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况、财务情况以及全体股东的利益，审议程序合法合规。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2024年8月27日