

证券代码：831587

证券简称：万事兴

主办券商：华福证券

江阴万事兴医疗器械股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以电话通讯方式发出
- 会议主持人：顾冬江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《江阴万事兴医疗器械股份有限公司2024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下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、全国股权公司的规定和公司章程以及和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况成果和业务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

内容详见2024年8月28日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江阴万事兴医疗器械股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-019）

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

本议案不存在需要回避表决的情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江阴万事兴医疗器械股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江阴万事兴医疗器械股份有限公司

监事会

2024年8月28日