

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席邱海燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，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2024年半年度报告>议案》

1.议案内容：

（1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。

（2）公司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各项规

定，未发现公司 2024 年半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，2024 年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况。

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

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的公告》

1.议案内容：

具体内容已于 2024 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-017）。

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

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届监事会第八次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

监事会

2024 年 8 月 29 日