

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-052

上海联影医疗科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第二届监事会第六次会议于2024年8月29日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式，本次会议通知已于2024年8月19日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的经营情况和财务状况等事项，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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗2024年半年度报告》及《联影医疗2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督

管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2024-053)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》

监事会认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年半年度利润分配方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-054)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日