

## 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年8月30日以现场加通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于〈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》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**（四）审议通过《关于公司募投项目延期及变更的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于募投项目延期及变更的公告》。

**（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

监事会

2024年8月31日