

## 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、监事会召开情况

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年9月11日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议由公司全体监事推举的监事梁敏女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

#### 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会同意选举梁敏女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

梁敏女士的简历详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海微创心脉医疗科技（集团）有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-051）。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会

2024 年 9 月 12 日