

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2024-094

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议已于2024年10月11日以电子邮件方式通知全体监事，并于2024年10月14日下午17:00在公司全资子公司四川威力生医疗科技有限公司会议室。本次会议应出席监事3名，实到3名。会议由监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中曾美花女士以通讯方式参加本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会同意《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司

监事会

2024年10月15日