

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2024-086

## 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年10月29日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年10月22日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主持，应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-087）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是公司根据发展战略和长远规划进行的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-088）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

监事会

2024年10月30日