

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年11月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年11月24日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司拟选举李治锋先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效，任期三年。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2024年11月30日