

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2024-095

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

### 第三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

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议已于2024年11月25日通过电子邮件方式通知了全体监事。

2、本次会议于2024年12月2日以通讯表决方式召开。

3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次注销控股子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意注销控股子公司暨关联交易的事项。

该议案具体内容详见公司于2024年12月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

监事会

2024年12月3日