

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2024-052

北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式送达公司全体监事，于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票方式通过如下决议：

1. 审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

监事会认为：本次与关联方共同设立控股子公司遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

2024年12月5日