

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-060

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年12月11日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年12月6日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司第一期员工持股计划（草案）》及《公司第一期员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-062）。

因公司全体监事均为本次员工持股计划参与者，均对本议案回避表决，监事会无法对本议案形成有效决议，本议案将直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

#### （二）审议了《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司第一期员工持股计划管理办法》。

因公司全体监事均为本次员工持股计划参与者，均对本议案回避表决，监事

会无法对本议案形成有效决议，本议案将直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2024 年 12 月 12 日