

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日以通讯方式召开了第五届监事会第二十一次会议。本次监事会经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中周志强、周烨、卫莉敏以通讯表决方式出席会议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。

《2025年第一季度报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》

。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日