

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2025-031

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

2025年8月20日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会审核后认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2025年上半年募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上

披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 21 日