

可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 23 日上午 11:00 在公司六楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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. 审议通过了《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相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-059）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-060）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《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》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至 2025 年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日