

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2025-087

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日以电话及邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第二十二次会议的通知。

2、公司于2025年8月23日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开监事会。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事2名，缺席会议监事1人（监事卫莉敏女士因个人原因未出席本次会议，也未委托其他监事出席）。

4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、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

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》

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。

表决结果：本议案以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2025 年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《证券时报》。

2、审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易超额部分及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

因生产经营需要，公司预计 2025 年度拟与议案中关联公司发生总金额不超过 3,055 万元（不含税）的销售、采购、租赁物业、咨询服务等日常关联交易，公司 2024 年度与议案中关联公司的日常关联交易预计金额为人民币 4,330 万元，实际发生的日常关联交易金额为人民币 2,877.23 万元（公司与原董事、总经理王正民近亲属控制的上海正佰芮医疗器械有限公司发生的交易除外），2024 年度日常关联交易超额部分为 324.41 万元，其中接受劳务类别超额 99.06 万元，向关联方销售商品、提供劳务类别超额 225.35 万元。

公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

表决结果：本议案以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于追认 2024 年度日常关联交易超额部分及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-088）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二十二次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十五日