

# 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式送达各位监事及其他参会人员，并于2025年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。监事会主席卢莎女士主持本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

### 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告》《上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 2、审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和要求存放、管理与使用募集资金，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-016)。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

### **3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，公司拟使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-017)。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会

2025年8月27日