

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2025-031

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年8月26日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知及相关资料已于2025年8月15日以通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

监事会对公司2025年半年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，监事会认为：

（1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2025年上半年的整体经营情况。

(2) 公司2025年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司2025年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票; 获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2025年半年度报告》及《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为: 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的规定及要求, 募集资金通过专户存储、专项使用, 公司及时履行了信息披露义务, 所披露信息真实、准确、完整, 与募集资金的实际使用情况一致, 不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票; 获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号: 2025-032)。

(三) 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为: 公司2025年半年度利润分配预案, 充分考虑了公司正常经营及长远发展, 不存在损害中小股东利益的情形, 符合公司目前经营情况, 有利于公司持续健康发展。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权; 获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-033）。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

监事会认为：为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需要，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。鉴于上述变更情况，公司对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，全体监事一致同意通过此议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及新增公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会

2025年8月27日