

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

公告编号：2025-043

河南翔宇医疗设备股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 17 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年半年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司增加 2025 年日常关联交易预计是基于公司业务发展的需要，相关交易严格按照市场公允价格进行执行，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-044)。

（三）审议通过《关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用超募资金置换预先投入在建项目的自筹资金事项履行了必要的决策程序，置换时间距离新开立募集资金专项账户内首笔超募资金到账时间未超过 6 个月，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》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用超募资金置换预先投入在建项目的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2025-045）。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司 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：2025-0046）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日