

证券代码：603205

证券简称：健尔康

公告编号：2025-019

健尔康医疗科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面等方式送达。本次会议由监事会主席汤红芳女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

监事会认为：公司严格依照法定程序，对募集资金的使用情况予以批准并进行披露，公司的募集资金项目并未出现重大风险。在日常资金支付过程中，公司严格遵循监管协议的规定，履行各项募集资金的审批、支付流程，并对资金流向展开跟踪。公司募集资金的管理和使用完全符合《募集资金管理制度》的要求。在 2025 年半年度期间，公司对募集资金的存放和使用，均严格按照监管制度执行，切实保障了股东和公司的利益，不存在任何损害情形。监事会对该专项报告表示认可。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日