

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2025年10月24日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届监事会第五次临时会议。公司于2025年10月19日以书面送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第五次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、关于《公司2025年第三季度报告》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：董事会编制和审议《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、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。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年第三季度报告》（2025-036）刊登于2025年10月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《公司2025年前三季度利润分配方案》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：经审核，公司2025年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，

同意该利润分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》（2025-037）刊登于 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十五日