

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三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”）第三届监事会第八次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于同日送达各位监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。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《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司本次为全资子公司提供担保，是为了满足全资子公司建设发展规划和实际生产经营的资金需求，符合公司经营发展需要；该担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不会损害公司利益；本次担保事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-055）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2025 年 11 月 15 日