

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2023-045

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年10月23日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼2楼会议室召开，会议于2023年10月13日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案暨关于提名非职工代表监事候选人的议案》

经过公司监事会推荐，公司监事会提名罗结松先生、周乐翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司非职工代表监事候选人通过公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《2023年第三季度报告》

公司监事会认为：公司董事会编制的《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》

(证监会令第182号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》等的有关规定。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期实施的议案》

公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期实施，不涉及具体项目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金用途、总体投资金额和建设内容的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，相关审议程序符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于部分募集资金投资项目延期实施的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十四日