

可孚医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年8月17日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年8月28日上午11:00在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-061）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-062）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2024年半年度公司存放和使用募集资金符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规

定，符合《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。公司对募集资金实行专户存储和专款专用，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金投向、用途以及损害股东利益的情形，《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期稳定发展，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。因此，监事会同意公司 2024 年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意公司使用不超过人民币 7.20 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）适时进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，该额度可循环使用。公司将按相关规定严格控制风险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司监事会

2024年8月30日