

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-004

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年3月19日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年3月14日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营需要，2024年度，公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间发生总额不超过2,615万元的日常关联交易。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2024年3月20日