

奥美医疗用品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年4月26日（星期五）在湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席冯世海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于审议公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会确认董事会提交的公司2023年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于审议公司2023年年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对公司2023年年度内部控制评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司2023年度内部控制体系的建设及运行情况。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度监事会工作报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过《关于审议公司 2024 年一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年一季度报告》全文。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 监事会

2024 年 4 月 30 日