

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日以书面送达及电子邮件形式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第三次会议的通知。会议于2024年8月23日以通讯表决的方式召开，会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：董事会编制和审议《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；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。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年半年度报告》全文详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月24日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《公司2024年半年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：经审核，公司 2024 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》刊登于 2024 年 8 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十四日