

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年6月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年5月26日以书面、电子邮件、电话等方式发出并送达全体监事。会议由公司监事会主席苏琳女士召集并主持。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，其中监事肖爱军先生、薛东威先生以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司第二届监事会提名肖爱军先生、孟晓英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提

交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

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

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、《第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 1 日