

天臣国际医疗科技股份有限公司

第一届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月19日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》

公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了报告期内的财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年第三季度报告》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(2) 审议通过《关于公司监事会换届暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定需进行换届选举。监事会同意提名沈捷尔女士、范心宇女士为公司非职工代表监事候选人，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(3) 审议通过《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》

公司本次调整募投项目投资金额并新增募投项目是基于公司和市场实际情况进行的调整，符合公司战略发展方向，有助于提高募集资金使用效率，进一步提高公司核心竞争力，实现持续稳定发展。因此，监事会同意公司本次调整募投项目投资金额并新增募投项目。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2022年10月26日