

奥精医疗科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日以现场结合通讯方式召开了公司第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席吴永强主持。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举吴永强为公司第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举吴永强作为公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。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《奥精医疗科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 30 日