

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2022-037

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年9月8日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知及相关资料已于2022年9月6日送达全体监事。本次会议由公司监事会主席 CHENGYUN YUE 女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事已对本议案回避表决，同意将该议案直接提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

本议案与公司所有监事利益相关，因此全体监事在审议本议案时回避表决。

本议案将直接提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-038）。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会

2022 年 9 月 10 日