

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2022-045

## 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年10月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知及相关资料已于2022年10月23日通过邮件送达全体监事。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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及企业会计准则等要求，公司编制了2022年第三季度的报告。监事会认为《2022年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在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2022年第三季度报告》。

**（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务从业资格，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，2021年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-046）。

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10月29日