

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2024-007

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2024年2月5日以邮件方式送达公司全体监事，于2024年2月7日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1.审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

公司预计的2024年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(2024-008)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

2024年2月8日