

阳普医疗科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年12月9日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2024年12月12日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席徐光枝女士主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

徐光枝女士因工作调整，申请辞去公司监事职务。徐光枝女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐光枝女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效，在此之前其将继续履行公司监事的职责。

为确保公司监事会规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司推荐，监事会审查，监事会提名方秋鹏为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容及上述候选人简历详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司监事会

2024年12月12日