

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2024-008

通策医疗股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第十八次会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知、电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由张晓露先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

通策医疗股份有限公司监事会

2024 年 2 月 5 日