

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2025-038

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

● 股东大会召开日期:2025年7月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年7月1日 14:00分

召开地点:河南省安阳市内黄县帝帝大道中段公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月1日至2025年7月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	关于《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√	
2	关于《公司2025年员工持股计划管理(办法)的议案	√	
3	关于《提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年6月12日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

应回避表决的关联股东名称:河南翔宇健康产业管理有限公司、何永正、安阳旭贸易咨询服务中心(有限合伙)、郭军玲

三、股东大会登记事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统交易平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688626	翔宇医疗	2025/6/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2025年6月30日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

(二) 登记地点:河南省安阳市内黄县帝帝大道中段公司董事会办公室。

(三) 登记方式:符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。

1. 自然人股东

法人股东应由其法定代表人或者其合法委托代理人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(格式见附件1)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

2. 自然人股东

自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1)、委托人股票账户卡、委托人有有效身份证件复印件办理登记手续。

3. 异地股东登记

异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记,登记时请留下联系电话,以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2025年第一次临时股东大会登记资料”字样;以传真或电子邮件方式登记的,出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 股东大会联系方式

联系地址:河南省内黄县帝帝大道中段

联系人:吴利娟

电话:0372-776088

联系传真:0372-776066

电子邮箱:symedical@xyyl.com

邮政编码:456300

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025年6月13日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

河南翔宇医疗设备股份有限公司:

兹委托:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股:

委托人股东账号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《公司2025年员工持股计划管理(办法)的议案			
3	关于《提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案			

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2025-034

河南翔宇医疗设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2025年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月7日送达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长何永正先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》、《公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期考核年度为2024年度(特殊普通合伙)》(以下简称“《考核办法》”)对公司出具的2024年度审计报告(信会师报字[2025]第ZE10214号)、公司2024年营业收入和扣除非经常性损益的净利润两项指标均未达到公司层面业绩考核要求,公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就,相应已授予尚未归属的72.525万股限制性股票不得归属,由公司作废处理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议;关联委员郭军玲女士回避表决。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;关联董事何永正、郭军玲回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的的公告》(公告编号:2025-036)。

(二)审议通过《关于<公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,合理配置短、中、长期激励机制,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,公司根据相关法律法规拟定了《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要,拟由公司实施员工持股计划。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议;关联委员郭军玲女士回避表决。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;关联董事何永正、郭军玲回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》。

(三)审议通过《关于<公司2025年员工持股计划管理(办法)>的议案》

为保证2025年员工持股计划的顺利和进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律法规制定了《公司2025年员工持股计划管理(办法)》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议;关联委员郭军玲女士回避表决。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;关联董事何永正、郭军玲回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划管理(办法)》。

(四)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》。

(五)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》。

(六)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》。

(七)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》。

(八)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》。

(九)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》。

(十)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》。

(十一)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》。

(十二)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》。

(五)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的公告》(公告编号:2025-037)。

(六)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的公告》(公告编号:2025-038)。

(七)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的公告》(公告编号:2025-039)。

(八)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的公告》(公告编号:2025-040)。

(九)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的公告》(公告编号:2025-041)。

(十)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的公告》(公告编号:2025-042)。

(十一)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的公告》(公告编号:2025-043)。

(十二)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的公告》(公告编号:2025-044)。

(十三)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的公告》(公告编号:2025-045)。

(十四)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的公告》(公告编号:2025-046)。

(十五)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步提升规范募集资金的管理和使用,促进公司业务的发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;全体监事均回避表决,提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的公告》(公告编号:2025-047)。

(十六)审议通过《关于增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》

监事会认为:本次增提募集资金专项账户并在使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规