

证券代码：301515

证券简称：港通医疗

公告编号：2025-006

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2025年1月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年1月22日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席施文聪先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

监事会认为本次募投项目延期，是公司根据项目实施实际情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。本次募投项目延期不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司监事会

2025 年 1 月 24 日