

信息披露

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示：不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用
二、公司基本情况
1. 公司简介
股票简称：大庆华科
股票代码：000985

大庆华科股份有限公司

2024 半年度报告摘要

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率

2. 主要会计数据和财务指标

公司不需追溯调整或更正以前年度会计数据

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年末增减, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, 总资产, 归属于上市公司股东净资产

3. 公司股东数量及持股情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况, 前10名无限售流通股股东情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

Table with 5 columns: 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况, 股东名称, 本期新增/退出, 期末转融通出借股份/期末转融通归还股份, 期末表决权恢复的优先股股份/期末表决权恢复的优先股股份

4. 控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。
公司报告期实际控制人未发生变更。
5. 公司报告期无优先股股东持股情况。
6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况：不适用
三、重要事项

Table with 5 columns: 编号, 公告名称, 公告日期, 公告类别, 公告内容

大庆华科股份有限公司董事会
2024年8月23日

大庆华科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（《创业板上市公司自律监管指南第2号——创业板上市公司规范运作》）及《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》的规定，公司对截至2024年6月30日的各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提资产减值准备。

2024年上半年公司计提减值准备683.17万元，其中固定资产减值准备12.70万元，存货跌价准备70.47万元。

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024101

大庆华科股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。
会议于2024年8月23日10:00分在公司办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。
应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。
会议由董事长王海涛先生主持，监事会主席、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1. 关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司2024年8月24日发布的《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2024年8月23日

大庆华科股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。
会议于2024年8月23日10:00分在公司办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。
应出席会议监事6名，实际出席会议监事6名（其中：监事周雪梅女士因公出差，委托监事孟祥龙先生代为出席）。
会议由监事会主席傅春祥先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1. 关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司2024年8月24日发布的《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2024年8月23日

大庆华科股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。
会议于2024年8月23日9:30在公司办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。
应出席会议监事6名，实际出席会议监事6名（其中：监事周雪梅女士因公出差，委托监事孟祥龙先生代为出席）。
会议由监事会主席傅春祥先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1. 关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司2024年8月24日发布的《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-033

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2024 半年度报告摘要

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率

2. 主要会计数据和财务指标

公司不需追溯调整或更正以前年度会计数据

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年末增减, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, 总资产, 归属于上市公司股东净资产

3. 公司股东数量及持股情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况, 前10名无限售流通股股东情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2024 半年度报告摘要

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 募集资金总额, 募集资金使用金额, 募集资金使用进度, 募集资金使用用途, 募集资金使用效果

一、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
（1）募集资金专户存储情况
（2）募集资金专户存储情况

二、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

三、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

四、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

五、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

六、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

七、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

八、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

九、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十一、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十二、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十三、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十四、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十五、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十六、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十七、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十八、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十九、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

二十、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

二十一、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

二十二、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

二十三、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2024 半年度报告摘要

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 募集资金总额, 募集资金使用金额, 募集资金使用进度, 募集资金使用用途, 募集资金使用效果

一、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
（1）募集资金专户存储情况
（2）募集资金专户存储情况

二、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

三、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

四、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

五、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

六、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

七、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

八、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

九、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十一、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十二、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十三、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十四、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十五、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十六、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十七、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十八、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

十九、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

二十、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

二十一、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

二十二、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

二十三、募集资金使用及投向项目进展情况
（一）募集资金使用及投向项目进展情况
（二）募集资金使用及投向项目进展情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营管理需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的投资者联系电话及电子邮箱，具体变更事项如下：

变更前：0550-89800000
变更后：0550-89800000

变更前：0550-89800000
变更后：0550-89800000

变更前：0550-89800000
变更后：0550-89800000

变更前：0550-89800000
变更后：0550-89800000

变更前：0550-89800000
变更后：0550-89800000

变更前：0550-89800000
变更后：0550-89800000

变更前：0550-89800000
变更后：0550-89800000

变更前：0550-89800000
变更后：0550-89800000

变更前：0550-89800000
变更后：0550-89800000

变更前：0550-89800000
变更后：0550-89800000

变更前：0550-89800000
变更后：0550-89800000

变更前：0550-89800000
变更后：0550-89800000

变更前：0550-89800000
变更后：0550-89800000

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况
截至2024年6月30日，公司募集资金存放与使用情况如下：

（一）募集资金存放与使用情况
（二）募集资金存放与使用情况

（三）募集资金存放与使用情况
（四）募集资金存放与使用情况

（五）募集资金存放与使用情况
（六）募集资金存放与使用情况

（七）募集资金存放与使用情况
（八）募集资金存放与使用情况

（九）募集资金存放与使用情况
（十）募集资金存放与使用情况

（十一）募集资金存放与使用情况
（十二）募集资金存放与使用情况

（十三）募集资金存放与使用情况
（十四）募集资金存放与使用情况

（十五）募集资金存放与使用情况
（十六）募集资金存放与使用情况

（十七）募集资金存放与使用情况
（十八）募集资金存放与使用情况

（十九）募集资金存放与使用情况
（二十）募集资金存放与使用情况

（二十一）募集资金存放与使用情况
（二十二）募集资金存放与使用情况

（二十三）募集资金存放与使用情况
（二十四）募集资金存放与使用情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1. 关于资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
本议案经全体董事审议通过后，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则》的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见公司2024年8月24日发布的《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 2024年半年度报告全文及摘要
监事会对公司2024年半年度财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，对公司财务、会计制度健全、财务管理规范、监事会编制和审核公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告并签署了书面确认意见。

内容详见公司2024年8月24日发布的《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2024年8月23日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024101

大庆华科股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。
会议于2024年8月23日10:00分在公司办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。
应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。
会议由董事长王海涛先生主持，监事会主席、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1. 关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司2024年8月24日发布的《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2024年8月23日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024101

大庆华科股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。
会议于2024年8月23日10:00分在公司办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。
应出席会议监事6名，实际出席会议监事6名（其中：监事周雪梅女士因公出差，委托监事孟祥龙先生代为出席）。
会议由监事会主席傅春祥先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1. 关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司2024年8月24日发布的《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024101

大庆华科股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。
会议于2024年8月23日9:30在公司办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。
应出席会议监事6名，实际出席会议监事6名（其中：监事周雪梅女士因公出差，委托监事孟祥龙先生代为出席）。
会议由监事会主席傅春祥先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1. 关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司2024年8月24日发布的《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-033

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。
会议于2024年8月23日10:00分在公司办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。
应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。
会议由监事会主席王海涛先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1. 关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司2024年8月24日发布的《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会
2024年8月23日

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。
会议于2024年8月23日10:00分在公司办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。
应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。
会议由监事会主席王海涛先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1. 关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司2024年8月24日发布的《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会
2024年8月23日

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。
会议于2024年8月23日10:00分在公司办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。
应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。
会议由监事会主席王海涛先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1. 关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司2024年8月24日发布的《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会
2024年8月23日

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。
会议于2024年8月23日10:00分在公司办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。
应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。
会议由监事会主席王海涛先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1. 关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司2024年8月24日发布的《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会
2024年8月23日