

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司  
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《北京市春立正達醫療器械股份有限公司第四屆監事會第十五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
北京市春立正達醫療器械股份有限公司  
董事長  
史文玲

中國北京，2023年5月26日

截至本公告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士、史文玲女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為葛長銀先生、翁杰先生及黃德盛先生。

\* 僅供識別

## 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 5 月 26 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 5 月 23 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。认为本次聘请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司正常会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘大信会计师事务所为（特殊普通合伙）公司 2023 年境内外财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2023 年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》**

监事会认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司办理结构性存款理财产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，符合公司和全体股东利益。

综上，监事会同意《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股公告：须予披露的交易》。

## **（三）审议通过《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关内容的议案》**

监事会同意：公司根据与北京银行大兴支行及北京银行方庄支行签订的结构性存款产品协议及相关法律法规的要求，披露相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股公告：须予披露的交易》。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 27 日