

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  
史春寶

中國北京，2022年2月24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、黃德盛先生及翁杰先生。

\* 僅供識別

证券代码: 688236

证券简称: 春立医疗

公告编号: 2022-013

## 北京市春立正达医疗器械股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于 2022 年 2 月 24 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 2 月 10 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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，符合公司及股东利益，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022 年修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 1 号——规范运作》等相关规定的要求。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

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《北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-011）。

（二）审议通过《关于发布 2021 年年度业绩快报的议案》

监事会认为：公司 2021 年年度业绩快报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；业绩快报中所包含的信息能客观、真实、公允地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2021 年年度业绩快报编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

综上，监事会同意公司发布 2021 年年度业绩快报。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

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《2021 年度业绩快报公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 25 日