

# 山东威高血液净化制品股份有限公司

## 第二届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年7月21日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席宋大鹏召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的事项，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，且履行的审议程序符合相关法律法规的规定，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度相关规定，内容及程序合法合规。

综上所述，公司监事会同意公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司监事会

2025年7月23日