

广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日在公司会议室召开第六届监事会第二十八次会议，会议通知于 2019 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财》的议案

监事会认为：公司根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平。因此，监事会同意公司利用自有资金不超过人民币 15,000 万元（含本数）投资保本型金融机构理财产品，使用期限为自公司第六董事会第二十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于利用自有资金开展委托理财的公告》。

（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司
监事会

2019 年 6 月 24 日