

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年8月21日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2020年8月18日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。

会议由监事会主席曲云霞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》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。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募

集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司独立董事对该议案发表了意见。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第四届监事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2020 年 8 月 21 日