证券代码：300562　　证券简称：乐心医疗　　公告编号：2021-017

广东乐心医疗电子股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届监事会十七次会议于 2021 年 03 月 24 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，并于 2021 年 03 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席钟前荣先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：

1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

经审议，监事会认为：公司此次调整是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。符合《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，内容及程序合法合规。监事会同意公司使用本次向特定对象发行股票募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金共计人民币 12,776,121.41 元。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过《关于公司与关联方共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对外投资有利于进一步发展公司业务，提升公司整体经营能力，符合公司战略规划，有利于维护公司股东权益。本次关联交易事项相关审议程序合法、合规，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，定价原则公平、公正、公开，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-0021）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇二一年三月三十日