

股票代码：301060

股票简称：兰卫医学

公告编号：2021-011

上海兰卫医学检验所股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年11月11日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年11月5日以邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席刘国权先生召集并主持，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》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为顺利推进募投项目实施，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入募投项目，现募集资金已经到位，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,996.94万元

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，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股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件的规定。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

监事会

2021年11月15日