

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2022-002

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年12月30日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席欧道喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置资金购买理财产品，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用最高额度不

超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。在上述议案审议通过后，原第三届董事会第六次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》内容不再执行。具体详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全的前提下，公司拟合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加资金收益，提高自有闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。在上述议案审议通过后，原第三届董事会第六次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》内容不再执行。具体详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》的议案

1.议案内容：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，结合自身实际经营情况，公司计划使用超募资金 1,215.05 万元、截至 2021 年 12 月 21 日的募集资金理财收益和利息 198.81 万元及募集资金未来理财收益和利息永久补充流动资金。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

具体详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

监事会

2022年1月4日