

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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2022年5月31日以现场会议方式召开第七届监事会第二十五次会议，会议通知于2022年5月27日以电子邮件、电话及传真方式送达，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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：使用募集资金向深圳宝原进行增资有助于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益及股东的利益。全体监事一致同意本次关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）

二、审议通过了《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，监事会同意全资子公司深圳宝原设立专项存储账户用于存放公司本次向全资子公司深圳宝原进行增资的募集资金，并实行专户专储管理，深圳宝原将在增资款到位后30天内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议及办理其他相关事项。

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2022-042

（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

2022 年 5 月 31 日