

证券代码：688580

证券简称：伟思医疗

公告编号：2022-039

南京伟思医疗科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2022 年 6 月 10 日以书面方式向监事发出。会议于 2022 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。公司监事会同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》的内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-036）。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 14 日