

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2022-058

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于 2022 年 8 月 16 日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席李学勇先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放及使用符合中国证

监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

（三）审议通过《关于补充确认公司开展远期结售汇业务的议案》

经核查，监事会认为：公司开展的以降低外币贷款汇率风险为目的的远期结售汇业务，符合公司和全体股东的利益，未发生损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意对先前开展的远期结售汇业务予以补充确认。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日