

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2022-076

广东乐心医疗电子股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第四届监事会第三次会议于 2022 年 08 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，并于 2022 年 08 月 26 日以通讯方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分会议并投票表决，审议通过以下决议：

1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告全文>及摘要的议案》

经核查，公司监事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度报告摘要》(公告编号：2022-077)、《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-078)。

2、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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（2022 年修订）》等有关规则与公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的议案》

经核查，公司监事会认为：本次变更募集资金投资项目用于永久补充流动资金系公司根据中长期战略规划并结合公司实际需求做出的审慎决策，符合公司及全体股东利益，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，决策程序合法、合规，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-079）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经核查，公司监事会认为：本次募集资金投资项目延期系公司秉着谨慎投资的原则以及对投资者负责的态度所做出的谨慎决定，符合公司实际情况及长远规划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定；

不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营造成不利影响，有利于维护公司及全体股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-080）。

5、审议通过《关于拟对广州乐心瑜宏医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）进行清算的议案》

经核查，公司监事会认为：本次拟对广州乐心瑜宏医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）进行清算事项符合相关约定及实际情况，不会对公司的财务状况及正常生产经营产生不良影响，审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及投资者利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对广州乐心瑜宏医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）进行清算的公告》（公告编号：2022-081）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
监事会

二〇二二年八月三十日