

# 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

## 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年12月19日以书面、电子邮件、电话等方式发出并送达全体监事。会议由公司监事会主席苏琳女士召集并主持。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，其中，监事肖爱军、薛东威以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会同意本次增加东莞怡和为募投项目“年产30万台呼吸机及350万套配件”的实施主体，募投项目的实施地点相应增加东莞怡和的经营地址，和使用部分募集资金向全资子公司天津怡和和东莞怡和增资。增加部分募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资是基于募投项目“年产30万台呼吸机及350万套配件”和“医疗设备研发中心项目”实施的实际需要，有助于满足募投项目的资金需求，加快募投项目的实施进度，符合募集资金使用计划。本次增加部分募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会

2022年12月23日