

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2023-008

济民健康管理股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年1月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年1月13日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由上官福旦先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

- 1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
- 2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

2023年1月18日