证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2023-043

债券代码：123181

债券简称：亚康转债

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年5月19日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2023年5月26日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

经审议，监事会认为，公司使用募集资金置换先期支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定，本次置换内容及程序均符合《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》《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》等相关规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《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》《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》等有关规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 26 日