证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2023-030

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2023年8月9日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼2楼会议室召开，会议于2023年7月28日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财符合《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》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二三年八月十日