

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-063

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年8月8日以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于2023年7月28日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，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》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，监事会一致同意将医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案表决获得通过。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，同时有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意关于使用部分超募资金 2,300 万元永久性补充流动资金的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，能获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意使用不超过 6.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

（四）审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

经审议，监事会认为：本次变更募集资金专户有利于加强公司募集资金的管理，提高使用效率。本次变更不会改变募集资金用途，不影响募投项目的实施，符合相关法律法规及公司制度的有关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次变更可转换公司债券募集资金专户事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

2023 年 8 月 10 日