

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2023-068

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆永春先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）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》

1.议案内容：

公司能够在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用暂时闲置募集资金购买安全性好、流动性高、可以保障本金安全的产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第九次会议决议》。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日