

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-092

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年8月18日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2023年8月28日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席申东华先生主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审核2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-093）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-094）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次现金管理的相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-095）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

监 事 会

2023年8月30日