

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2023-075

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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 9 月 22 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+通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 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。

监事张翼因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

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《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-079）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，符合公司实际需要，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，不会对公司生产经营产生不利影响；相关审批程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号:2023-086）。

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）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。监事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号:2023-076）。

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。

（四）审议通过《关于公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

1.议案内容：

公司于2023年8月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-067、2023-070），根据目前的实际经营情况，为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币6,200万元（含本数）调整至不超过人民币7,200万元（含本数），新增额度的授权期限与原授权额度的期限保持一致。在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。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《关于公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-084）。

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《第三届监事会第十次会议决议》

上海博讯医疗生物仪器股份有限公司

监事会

2023年9月22日