

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2024-094

广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2024 年 07 月 17 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间，会议于 2024 年 07 月 19 日以线上方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经核查，监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目事项系公司根据自身发展及实际情况作出的审慎决定，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》《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司中长期战略规划，有利于公司推动战略落地和长远发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，全体监事一致同意变更募集资金投资项目“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”（以下简

称“原募投项目”), 将原项目剩余的募集资金用于实施公司新增项目“智能血糖监测产品产业化建设项目”以及永久补充流动资金

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2024-095)。

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
监事会

二〇二四年七月二十三日