

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-042

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

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知于2024年7月27日以电话方式向各位监事发出，会议于2024年8月6日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席高瑞斌女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。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：

审议通过《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》

经审议，监事会认为：公司本次延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限事项符合《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》《公司章程》等相关规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，延长现金管理授权期限自第四届董事会第三次会议授权有效期结束之日起12个月，即由2024年8月7日延长至2025年8月6日，使用不超过人民币6.5亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。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。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

2024年8月6日