

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2024-074

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以书面方式发出
- 会议主持人：黄小华先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了2024年第三季度报告，具体内容请见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-072）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容请见公司同日在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2024-075)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认调整募投项目募集资金投入金额的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容请见公司同日在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于补充确认调整募投项目募集资金投入金额的公告》(公告编号：2024-076)。

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

本议案不涉及关联事项，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

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日