

# 健尔康医疗科技股份有限公司

## 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年11月18日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年11月14日以书面等方式送达。本次会议由监事会主席汤红芳女士主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议，会议表决情况如下：

#### （一）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》

监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是基于募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。该事项的内容符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。因此，公司监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于调整募集资金投资项

目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（二）审议通过《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》**

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》的相关规定，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施及公司日常资金正常周转，有助于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等相关法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用不超过 350,000,000 元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 19 日