

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2025-010

转债代码：123251

转债简称：华医转债

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2025年2月17日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年2月11日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主持，应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修改〈公司章程〉的议案》

本次拟变更公司名称、证券简称并修改公司章程的相关事项，符合公司实际情况和未来发展规划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和其他投资者利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更公司名称、证券简称并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-011）。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金净额等实际情况作出的决定，未违反法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2025-012）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过人民币45,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币5,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直接或间接变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

监事会

2025年2月18日