

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2022-066

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司向参股公司增资构成关联方共同投资暨关联交易的议案》

经审议，本次关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司向参股公司增资构成关联方共同投资暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、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》

经审议，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司

募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，监事会同意公司使用最高额度不超过7.88亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《深圳惠泰医疗器械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》。

三、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，本次日常关联交易额度预计事项是为了满足公司日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了市场公允、合理的原则，公司对本次日常关联交易额度预计事项的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2022 年 12 月 15 日