

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2022-002

上海健麾信息技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2021 年 12 月 31 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于 2021 年 12 月 24 日以直接呈送等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：预计公司及控股子公司与关联方 Willach Pharmacy Solutions GmbH 发生的 2022 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于正常业务需要，有利于公司及控股子公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益。综上，一致同意公司及控股子公司与关联方 Willach Pharmacy Solutions GmbH 在 2022 年度发生的日常关联交易预计额度不超过人民币 3,200 万元。

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本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-003）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，并且履行了规定的程序。同时有助于提高募集资金使用效率、获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。综上，一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

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本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2022年1月1日