

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2022-034

## 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年8月25日在上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2022年8月20日送达全体监事。本次会议由公司监事会主席 CHENGYUN YUE 女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要》

监事会对公司2022年半年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，监事会认为：

（1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司

内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2022 年上半年的整体经营情况。

(2) 公司 2022 年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司 2022 年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

**表决结果：** 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告》及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，募集资金通过专户存储、专项使用，公司及时履行了信息披露义务，所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

**表决结果：** 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。

## **（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》**

监事会同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金，使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。同时同意公司董事会授权经营管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

**表决结果：** 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

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](http://www.sse.com.cn)）的《上海微创心脉医疗科技（集团）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》（公告编号：2022-036）、《国泰君安证券股份有限公司、华兴证券有限公司关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日