

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2023-047

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 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 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第八次会议，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2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为，上述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，属于正常商业行为，遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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，监事会认为，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为，本次部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。不会损害公司及股东利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》

经审议，监事会认为，公司本次投资新项目，是基于公司业务开展实际需要，符合公司主营业务发展方向。该事项的 implementation 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（2022 年修订）》《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（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》等规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

2023 年 12 月 21 日