

天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月13日以现场方式召开。会议通知已于2024年9月6日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

1、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》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金项目的正常实施；亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益率，符合公司和股东利益。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《天臣国际医疗科技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：2024-054）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2024年9月19日