

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2025-004

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年1月21日以通讯方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年1月16日通过邮件送达全体监事。本次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并主持，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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司全体监事同意公司使用不超过人民币130,000万元（包含本数）的闲置募集资金，使用期限自公司第三届董事会第五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：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《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:2025-005)、
《中国国际金融股份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的核查意见》。

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

2025年1月23日