

思创医惠科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年11月30日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2019年12月6日以现场加通讯表决方式在公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室召开。会议由公司监事会主席曾正女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》

经核查，公司本次调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额，是公司根据非公开发行股票实际情况做出的调整，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司对本次募集资金投资项目的投资金额进行调整。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的公告》（公告编号：2019-073）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，公司使用额度不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-074)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用不超过18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,缓解流动资金的需求压力,符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-075)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

四、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

经审核,公司本次使用募集资金向医惠科技有限公司增资用于实施募投项目建设,未改变募集资金的投资方向和建设内容,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形,有利于促进募投项目顺利实施。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》(公告编号:2019-076)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会时间另行通知。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

监 事 会

2019年12月7日