

可孚医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可孚医疗”）第一届监事会第八次会议于2021年10月27日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2021年10月28日上午11:00以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3人（其中监事周晓军以通讯表决的方式出席）。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司用募集资金置换预先投入的资金共计26,959.89万元，其中置换用自筹资金预先投入募投项目的资金26,313.24万元，置换已预先支付的发行费用646.65万元。

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。自公司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超六个月，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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编

号：2021-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司将部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，同时有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司使用超募资金 75,500 万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于募投项目实施需要一定的周期，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取更好的回报，同意公司使用不超过人民币 23 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）适时进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，该额度可循环使用。公司将按相关规定严格控制风险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好，且投资产品期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司此次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展；本次事项的决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为《2021 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《可孚医疗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日