

证券代码：300078
债券代码：123096

证券简称：思创医惠
债券简称：思创转债

公告编号：2021-141

思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2021年11月4日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2021年11月8日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席徐方娇女士主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，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，减少公司财务成本。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：2021-143）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

监事会

2021年11月10日