

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2021-016

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2021年3月4日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2021年3月9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（以下简称“医惠科技”）二楼会议室召开。会议由公司监事会主席汪骏先生主持，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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用额度不超过人民币 45,000.00 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：2021-017）。

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:2021-018)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并新设募集资金专户及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审核,公司本次部分募集资金投资项目变更实施主体并新设募集资金专户及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项,是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定,是基于公司实际发展需要进行的调整,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司部分募集资金投资项目变更实施主体并新设募集资金专户及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

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《关于变更部分募集资金项目实施主体并新设募集资金专户及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2021-019)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

四、审议通过了《关于新增闲置自有资金现金管理额度的议案》

监事会认为:为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意增加闲置自有资金现金管理额度,本次新增后公司闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币23,000.00万元。本次增加闲置自有资金现金管理额度不会影响公司的正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

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《关于新增闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2021-020)。

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3月9日