

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2021-107

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 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2021年8月16日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2021年8月26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《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为公司编制和审核2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见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《2021年半年度报告全文》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-105）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，提高公司资金的使用效率和收益，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，同意公司本次现金管理的相关事项。

具体内容详见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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-108)。

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8月28日