

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 本次会议通知已于 2022 年 10 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。

2. 本次会议于 2022 年 11 月 2 日上午 11 时现场召开，现场会议地址为：惠州市大亚湾西区龙山三路 318 号美好创亿产业园会议室。

3. 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4. 本次会议由监事会主席黎莎女士召集并主持，部分高级管理人员等列席会议。

5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金，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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定，符合募集资金的使用计划，且事项内容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十二次会议决议

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会

2022年11月4日