

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2022年11月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年11月15日以书面、电子邮件、电话等方式发出并送达全体监事。会议由公司监事会主席苏琳女士召集并主持。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，其中，监事肖爱军、薛东威以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为，公司（含实施募投项目的子公司）使用额度不超过17.38亿元闲置资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好且产品投资期限最长不超过12个月的结构存款、大额存单等保本型产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。本次现金管理事项决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事项符合《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》及《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》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）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会

2022年11月17日