

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2023-074

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 27 日下午 15:30 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，其中，监事张琳女士以通讯方式参加了本次会议并进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议了以下议案：

一、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-075），敬请广大投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，降低公司运营风险，

保障广大投资者利益。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-076），敬请广大投资者查阅。

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

公司监事为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 27 日