

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2023年12月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年12月21日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，其中监事孟晓英女士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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

经审议，监事会认为公司开展外汇套期保值业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及子公司（包括控股子公司）开展在任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）不超过1亿美元或等值欧元的外汇套期保值业务，在此额度内，可循环滚动使用。公司及子公司（包括控股子公司）开展外汇套期保值业务具有可行性和必要性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

经审议，监事会认为公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》符合《公司章程》的相关规定，亦符合公司的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》；

经审议，监事会认为公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务的开展，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务事项符合《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《关于使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

经审议，监事会认为公司向银行申请综合授信额度事项有利于保证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，同意公司及控股子公司向银行申请综合授信，额度不超过人民币 12 亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于与关联方共同投资设立私募基金暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：公司参与认购无锡辰元德创业投资中心（有限合伙）的资金来源为自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次对外投资有利于巩固公司的行业地位和影响力，同时提高公司外延式投资的灵活性和投资效率，预计会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影响。该事项决策和审议程序合法、合规。综上，我们同意公司以有限合伙人身份认购无锡辰元德的 3,000 万元出资额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立私募基金暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 28 日