

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-108

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 第五届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2023年12月27日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年12月22日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席申东华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本次公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投入的情况下进行，有利于提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-110）。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2023年12月29日