

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2023-017

稳健医疗用品股份有限公司 第三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

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年5月5日以通讯方式召开，会议通知已于2023年5月4日通过邮件和即时通信工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期的议案》。

本次部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期符合公司的实际情况，是基于公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二三年五月八日