

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2023-042

广东乐心医疗电子股份有限公司

第四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

1、广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“乐心医疗”或“公司”)第四届监事会第六次会议于 2023 年 05 月 24 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事,经全体监事同意豁免本次会议通知时间,并于 2023 年 05 月 26 日以通讯方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次会议由监事会主席欧高良先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决,经与会监事充分合议并投票表决,审议通过以下决议:

1、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

经认真审核,监事会认为:本次公司全资子公司中山市乐恒电子有限公司(以下简称“乐恒电子”)与关联方深圳潮牛医疗技术企业(有限合伙)(以下简称“潮牛医疗”)共同投资暨关联交易事项符合公司战略发展,符合公司整体利益;履行了必要的审批程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。因此,监事会同意公司全资子公司乐恒电子与关联方潮牛医疗共同投资暨关联交易事项。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

2、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经认真审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合实际业务开展需要，双方基于市场原则进行平等自愿、公平定价，交易合理；同时本次日常关联交易预计履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。因此，监事会同意 2023 年度日常关联交易预计事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-044）。

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇二三年五月三十日