

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-065

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 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2023年6月6日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2023年6月7日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席申东华先生主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用合计不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元，可转债项目闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元）用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

监事会

2023年6月7日