证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2023-015

国科恒泰（北京）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、国科恒泰（北京）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已于2023年8月18日通过电子邮件方式通知了全体监事。

2、本次会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。

3、本次监事会由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的相关内容的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）增加实施主体，并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，符合公司发展需求，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目增加实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换事项的内容、程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司或实施募投项目的子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序，制定了具体的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，相关内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司之分公司提供担保，是基于下属公司日常业务的需要，下属公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，监事会同意公司为子公司之分公司银行授信提供担保的事项。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

监事会

2023年8月28日