

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2024年1月26日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2024年1月30日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的实施主体、实施地点、用途及投资规模，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《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部分募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 31 日