

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2025-010

大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年3月10日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。

公司监事会发表意见如下：同意公司2025年度使用不超过200,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

此项议案须提交2025年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于大股

东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。

经审查，监事会认为：公司本次大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易的审议与决策程序合法有效，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资的公告》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2025年3月25日