

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2022-041

北京佰仁医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年12月5日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年11月29日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司使用最高余额不超过人民币20,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并发表核查意见如下：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于为公司和股东获取更多的投资收益，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议均符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律

法规、规范性文件以及《公司章程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，程序合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-042）。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司使用额度不超过人民币 70,000 万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并发表核查意见如下：公司在确保不影响正常业务经营的情况下对闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资收益。公司使用闲置自有资金进行现金管理将按照相关规定严格控制风险，不会影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的内容和审议均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会同意公司部分募集资金投资项目延期事项，并发表核查意见如下：公司本次关于部分募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化；公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-043）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2022年12月6日