

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-006

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）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。

一、监事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）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2023年2月6日以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于2023年1月27日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李学勇先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，减少财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，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》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们一致同意将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

2023 年 2 月 7 日