

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-007

## 广东乐心医疗电子股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2019 年 01 月 24 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，并于 2019 年 01 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席欧高良先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，能够提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 6,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 3、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：经审查，公司本次部分募集资金投资项目延期是基于募集资金投资项目实施具体情况进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更，不会对募集资金投资项目产生实质性影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。该事项履行了必要的法定程序。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，提名周甜女士、赵小超先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，具体表决情况如下：

(1) 关于提名周甜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 关于提名赵小超先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述监事候选人符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第二届监事会非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职责。

《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制进行表决。

### 三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇一九年一月三十日