

## 稳健医疗用品股份有限公司 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

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年10月12日（星期一）在深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月9日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席刘卫伟先生召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超过25.9亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款，定期存款及国债逆回购品种等）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2020-007）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

同意公司以首次公开发行股票所募集资金中23,371.73万元置换预先已投入募集资

金投资项目中的自筹资金。

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。自公司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超六个月，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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司监事会同意公司以募集资金 23,371.73 万元置换已预先投入募集资金投资项目中的自筹资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》（公告编号：2020-008）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；**

公司将部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，同时有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司使用超募资金 63,900 万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **二、备查文件**

- 1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 2、《中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》；
- 3、《中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
- 4、《中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、《关于稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZI10635 号）。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二〇年十月十三日