

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

公告编号：2021-002

河南翔宇医疗设备股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日以现场会议方式召开了第一届监事会第七次会议。本次会议通知已于2021年4月2日以书面形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李治锋先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开程序和方式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议及表决情况如下：

（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》

监事会认为：公司及全资子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

因此，监事会同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2021年4月7日