

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2021-061

## 广东乐心医疗电子股份有限公司 第三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”）第三届监事会第二十次会议于 2021 年 08 月 04 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，并于 2021 年 08 月 09 日在公司会议室以通讯方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事钟前荣因工作原因委托监事赵小超代为出席）；经半数以上监事推举，本次会议由监事赵小超主持。

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：

#### **审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经认真审核，监事会认为：公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第三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

二〇二一年八月十日