

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2021-087

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第十次会议。会议通知于 2021 年 8 月 13 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：

**一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈公司 2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告披露提示性公告》、《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

**二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运

作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2021 年度审计工作的质量要求，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，同意提请股东大会授权公司管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》**

公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目及快享医疗以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。一致同意公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目及快享医疗以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 8,181,873.39 元。

《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目及  
使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》详见中国证监会指定的创  
业板信息披露网站。

**五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关  
于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置  
换预先投入自筹资金的议案》**

公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目及  
卫宁互联网以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项，不  
存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的  
相关规定情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在  
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换的  
时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。一致同意公司使用募集资  
金向全资子公司增资实施募投项目及卫宁互联网以募集资金置换已  
预先投入募投项目的自筹资金 3,642,030.88 元。

《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募  
集资金置换预先投入自筹资金的公告》详见中国证监会指定的创业板  
信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十六日