

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2021-043

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2021年10月21日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年10月11日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点是根据公司的实际情况做出的决定，符合公司生产经营需要，有利于生产车间的科学布局、提高生产效率。不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对募投项目的开展和公司的日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况，综上所述，监事会同意本次部分募集资金投资项目新增实施地点。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的公告》（公告编号：2021-040）。

（三）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》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在改变募集资金用途或损害公司及全体股东利益的情形，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2021 年 10 月 22 日