

证券代码：300078
债券代码：123096

证券简称：思创医惠
债券简称：思创转债

公告编号：2022-007

思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年1月21日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2022年1月27日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席徐方娇女士主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子公司开展境外业务的需要，可提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，规避和防范汇率波动风险。因此，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.7 亿元的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度自本次董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本次公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

监 事 会

2022年1月28日