

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2022-011

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第四届监事会第二十八次会议的通知。

2、公司于2022年3月28日10时以通讯方式召开监事会。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，均以通讯表决方式出席会议。

4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。自公司本次董事会审议通过之日起到2022年12月31日有效。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案》

(1) 推选周志强为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

上述股东代表监事候选人简历详见附件。

本次议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十九日

附：五届监事会股东代表监事候选人简历

周志强先生，公司监事会主席，中国国籍，无永久境外居留权，1954年9月出生，大专学历。曾任东航综合训练有限公司副总经理、董事。2010年1月至今，在本公司任监事。