

## 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会召开情况

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2022年5月23日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年5月18日以邮件方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席张海容女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》

结合公司的发展战略及规划布局，鉴于市场需求增加和业务拓展的需要，公司募投项目“营销及运维中心建设项目”变更实施方式及增加实施地点，能够加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未实质改变募集资金投资项目的投向、项目基本实施内容和经济效益，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

聘任会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司（含全资子公司及二级子公司）生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司拟向相关银行申请合计不超过40,000万元综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

监事会

2022年5月24日