

## 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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. 本次会议通知已于 2022 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。

2. 本次会议于 2022 年 10 月 26 日上午 11 时以现场表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市南山区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 座 15 楼公司会议室。

3. 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4. 本次会议由监事会主席黎莎女士召集并主持，部分高级管理人员等列席会议。

5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司 2022 年第三季度的经营及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年第三季度报告》。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

## **（二）审议并通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

经审议，监事会认为公司本次使用部分募集资金向全资子公司惠州美好增资，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

## **（三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会同意公司本次使用最高不超过人民币 5 亿元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金，下同）购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司募集资金管理制度等相关规定，符合公司和全体股东的利益。

公司监事会一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金

管理事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

### 三、备查文件

1、公司第一届监事会第十一次会议决议

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日