

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第七届监事会第二十七次会议，会议通知于2022年10月24日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2022年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年第三季度报告》。

（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）

二、审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司实际情况和募集资金投资项目运作需要，有利于公司更好地使用募集资金，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益。上述事项的决策和审议程序符合有关法律法规、规范性文件的规定。监事会同意本次变更部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2022-070

施主体。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的公告》。

（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）

此议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

监事会

2022年10月28日