

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-049

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二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、监事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年12月16日下午16:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年12月6日以书面的方式向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席刘灵女士召集并主持，公司董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币2.75亿元（含本数）的闲置

自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资收益。上述额度自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、中证网 (www.cs.com.cn)、中国证券网 (www.cnstock.com)、证券时报网 (www.stcn.com)、证券日报网 (www.zqrb.cn) 上的相关文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 16 日