

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2023年3月6日以书面、电话等方式送达全体监事；并于2023年3月13日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席黎莎女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

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）审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司继续开展外汇套期保值业务，有助于降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的不利影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司及控股子公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意公司及控股子公司继续开展外汇套期保值业务相关事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品

品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《公司章程》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金使用效率，因此公司监事会同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。公司监事会一致同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品相关事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于通过开立超募资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付超募资金投资项目款项的议案》

经审核，监事会认为：公司通过开立超募资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付超募资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已针对通过开立超募资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付超募资金投资项目款项事项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定。公司监事会一致同意公司通过开立超募资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付超募资金投资项目款项的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

公司第二届监事会第二次会议决议

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会

2023年3月15日