

证券代码：688580

证券简称：伟思医疗

公告编号：2023-015

南京伟思医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以书面方式向监事发出。会议于 2023 年 4 月 4 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平先生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。监事会同意公司自董事会审议通过之日起 6 个月内使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等）和安全性高、流动性好的中低风险产品。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南

京伟思医疗科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》
(公告编号: 2023-012)。

(二) 审议通过《关于公司参与认购投资基金份额的议案》

经审议, 公司监事会同意公司在确保公司主营业务运作正常情况下, 以自有资金 5,000 万元认购常州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额、自有资金 2,000 万元认购苏州旻昀曜盛创业投资合伙企业(有限合伙)基金份额, 均为分期出资。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于公司参与认购投资基金份额的公告》(公告编号: 2023-014)。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 5 日