

三博脑科医院管理集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2023年6月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年6月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席蒋慧敏女士主持,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成了如下决议:

(一) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,符合公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的要求,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十三次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会

2023年6月7日