

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2023-023

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议已于2023年9月7日通过电子邮件方式通知了全体监事。

2、本次会议于2023年9月12日以通讯表决方式召开。

3、本次监事会由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保，是基于下属公司日常业务的需要，下属公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，监事会同意公司为子公司提供担保的事项。

该议案具体内容详见公司于2023年9月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

## 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

该议案具体内容详见公司于2023年9月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

## 三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

监事会

2023年9月12日