

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2023-096

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄小华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了2023年第三季度报告，具体内容请见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号：2023-097)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2023-098)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日