

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2023-055

稳健医疗用品股份有限公司
第三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

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 19 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 14 日通过邮件和即时通信工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案》。

结合当前公司员工持股计划及股权激励计划的实际进展和公司 2021 年回购计划剩余库存股数量情况，公司拟将回购账户剔除第一期员工持股计划（含预留部分）仍剩余的 6,094,659 股由原用途“用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”，本次注销完成后，公司总股本将由 594,387,367 股减少至 588,292,708 股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

议案》。

为提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票部分募集资金投资项目“高端敷料生产线建设项目”、“武汉稳健二期扩建项目”及“稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目”结项，并将节余募集资金 9,173.98 万元（包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十一日