

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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、监事会召开情况

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年2月5日在公司会议室以通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知及相关资料已于2024年2月1日通过邮件送达全体监事。本次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本次公司拟在不超人民币12,000万元（含本数）的现金管理额度上增加使用不超过人民币118,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币130,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-009)、《中国国际金融股份有限公司关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司监事会

2024年2月6日