

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2024-016

大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年4月16日向各位监事发出，本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2023年度利润分配预案的议案》。

公司监事会同意调整利润分配预案。调整后利润分配预案内容为：2023年年度权益分派方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润滚存转入下一期分配。2023年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

公司监事会同意将《2023年度利润分配预案的议案》取消提交2023年年度股东大会审议。另外，公司持股5%以上股东大博医疗国际投资有限公司向公司董事会提交了《大博医疗国际投资有限公司关于大博医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会提案的函》，提请公司董事会将《关于调整2023年度利润

分配预案的议案》作为新增临时提案提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整2023年度利润分配预案的公告》。

本次调整后的利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 2,400.00 万元的暂时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，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，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，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 2,400.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。2023 年董事会授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 11,900.00 万元，公司实际购买理财额度在董事会授权范围之内。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日