

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-080

债券代码：123096

债券简称：思创转债

## 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2024年6月7日以通讯方式召开。会议通知已于2024年6月5日以邮件等方式送达各位监事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席申东华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用合计不超过人民币70,000万元（含本数）的部分闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币25,000万元（含本数），可转债项目闲置募集资金不超过人民币45,000万元（含本数））暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-081）。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2024年6月11日