

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2024-082

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年12月3日17:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年11月25日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱慧玲女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司使用人民币67,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币60,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使

用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 4 日