

稳健医疗用品股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于 2021 年 2 月 26 日（星期五）以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 2 月 23 日通过邮件和电话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刘卫伟先生召集并主持，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、审议通过了《关于超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金的议案》；

公司本次超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定。同意公司超募资金新增项目开立银行账户并以超募资金 10,017.417 万元置换预先投入自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二一年三月一日