

稳健医疗用品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2021年10月25日（星期一）以现场通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年10月22日通过邮件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，其中张婷婷女士以通讯方式出席本次会议。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超过24亿元闲置募集资金进行现金

管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。公司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品(包括但不限于人民币结构性存款、大额存单、定期存款及国债逆回购品种等)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十六日