

**稳健医疗用品股份有限公司**  
**第三届监事会第七次会议决议公告**

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”）第三届监事会第七次会议于2022年10月24日（星期一）以通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年10月18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。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〈2022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《2022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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022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15亿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，以更好地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 个月保本型投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等安全性高的理财产品）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

### **3.审议通过《关于部分募投项目延长建设期的议案》。**

本次延长募投项目“武汉稳健二期扩建项目”的建设期，是根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募投项目延长建设期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1.第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十五日