

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-100

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”）第五届监事会第二十七次会议于2024年8月26日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月16日以邮件、电话等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-101）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-102）。

#### 2、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情况。

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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-103)。

### **3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

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2024年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-104)。

### **4、审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》**

经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因公司全体监事均回避表决属于该事项的利益相关方，故全体监事均回避表决，本议案直接提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟购买董监高责任险的公告》(公告编号：2024-105)。

## **三、备查文件**

1、第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2024年8月28日