

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2024-067

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议已于2024年8月18日通过电子邮件方式通知了全体监事。

2、本次会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。

3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。

该议案具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2024 年 1-6 月，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司部分募集资金投资项目的部分实施主体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提高公司盈利能力，满足公司日常经营发展对流动资金的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施方式、内部投资结构及延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目“第三方医疗器械物流建设项目”的实施方式、内部投资结构并延期，是根据公司募集资金投资项目的具体实施情况作出的谨慎决定，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害股东利益的情形，本次调整部分募集资金投资项目实施方式、内部投资结构并延期事项履行了必要的程序，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目实施方式、内部投资结构及延期的事项。

该议案具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目调整实施方式、内部投资结构及延期的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日