

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2024-049

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
- 会议召开地点：南通工厂会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席欧道喜
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用最高额度不超过 7000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。具体详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。具体详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 18 日