

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-003

债券代码：123151 债券简称：康医转债

## 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2024年12月27日以电话方式向各位监事发出，会议于2025年1月6日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席高瑞斌女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

##### 1、审议通过《关于以使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金对全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（以下简称“新佳医疗”）增资以实施募投项目，有利于优化其资产负债结构、增强资金实力，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金对全资子公司新佳医疗增资1,755万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目以及将募集资金借款转

为对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司本次将募集资金无息借款转为对全资子公司新佳医疗增资，有利于优化其资产负债结构、增强资金实力，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司将此前向不特定对象发行可转换公司债券募集资金以无息借款形式向全资子公司新佳医疗提供的 245 万元募集资金借款转为对其增资。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于以使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目以及将募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

2025 年 1 月 7 日