

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2025-034

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议已于2025年6月16日通过电子邮件方式通知了全体监事。

2、本次会议于2025年6月23日以现场与通讯相结合的方式召开。

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（其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议）。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》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《关于对外担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保额度，是基于下属子公司日常业务的需要，下属子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次对外担保额度预计事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对外担保额度预计事项。

该议案具体内容详见公司于2025年6月24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《关于对外担保额度预计的公告》。

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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《关于使用部分超募资金永久性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 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 23 日