

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2024-042

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年12月11日以现场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开，会议通知于2024年12月6日以邮件等书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于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》

经审议，监事会认为：公司对募集资金投资项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次审议程序符合《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》等规范性文件的规定，同意公司对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，并将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财符合《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》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置自有资金开展委托理财的决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度等的规定，相关事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十一日