

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2024-101

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出，并于2024年12月19日上午11:30在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，监事张琳女士以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由监事长余珍珠女士召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议了以下议案：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-102），敬请广大投资者查阅。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- (一) 第五届监事会第十六次会议决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司

监 事 会

2024年12月20日