

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2020-005

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年9月28日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年9月22日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的相关规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关要求，具有必要性及合理性。综上所述，同意公司合计使用募集资金人民币12,889.21万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司在不影响募集资金投资项目建设的条件下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第一届监事会任期将于 2020 年 10 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一届监事会提名张景祥先生、沈贵军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，和公司职工代表大会选举的职工代表监事曾森贵先生共同组成公司第二届监事会。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-010）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2020 年 9 月 29 日