

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2024-022

## 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会召开情况

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）第二届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年6月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年6月4日以通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

公司本次使用募集资金置换先期投入事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。监事会一致同意公司使用募集资

金置换先期投入事项。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2024-023）、《北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（北京大华核字[2024] 00000274号）、《中国国际金融股份有限公司关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见》。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会

2024年6月12日