

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2024-061

## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

### 一、审议通过《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》

监事会认为：公司本次对部分募投项目延期及调整投资金额事项是根据公司项目进展情况决定的，仅涉及该项目投资进度和投资金额的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高资金的使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法规和规范性文件的规定。综上，公司监事会同意公司本次对部分募投项目的实施进度及投资金额进行调整的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深

圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目延期及调整投资金额的公告》  
(公告编号：2024-053)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于提高资金的使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-054)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》

监事会认为：公司以募集资金向上海宏桐提供的有息借款转为对其增资，并使用自有资金对其增资的事项有利于增强全资子公司上海宏桐的资金实力，促进上海宏桐的良性运营和可持续发展，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正

常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司本次增资上海宏桐的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，监事会同意公司使用最高额度不超过人民币1.70亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：本次预计 2025 年度日常关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（一）审议通过《关于 2025 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-057）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》**

监事会认为：本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》**

监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意该事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日