

## 大博医疗科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2020年3月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年3月16日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

全体监事一致认为，在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司使用累计不超过10,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象李其兴等 4 人因个人原因离职，不再符合激励对象条件，根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司对该激励对象所持的未解锁限制性股票进行回购注销，回购名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分，公司回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《大博医疗科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规的规定。本次回购注销，不存在损害公司及投资者利益的情形。

具体内容详见 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

此项议案须提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 28 日