

大博医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2022年3月17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2022年3月7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《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-009）。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 48,700.00 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不超过人民币 48,700.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露的《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：2022-010）。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 19 日