

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2021-003

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2021 年 1 月 7 日以通讯方式举行，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、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

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》，同意公司使用最高额度不超过 11 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 11 亿元（含本数）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2021 年 1 月 8 日