

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司

## 第一届监事会第十次会议决议公告

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

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于 2019 年 12 月 5 日通过直接送达方式发送给全体监事。会议于 2019 年 12 月 10 日 14:00 在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司 2 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、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》

公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该

事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 37,600 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《佰仁医疗关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

## 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。公司使用闲置自有资金进行现金管理，将按照相关规定严格控制风险，不会影响公司日常资金正常周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意本次使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2019年12月12日