

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

## 山东大正医疗器械股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王常亮先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关要求，公司编制了《山东大正医疗器械股份有限公司2023年半年度报告》。

具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-027)。

根据有关法律法规的要求，公司监事在全面了解和审核公司《2023年半年度报告》全文后，发表如下审核意见：

(1) 公司《2023年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2023年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国股转系统的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司现金资产收益，为股东谋取较好的投资回报，在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，董事会拟授权公司管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品，理财产品最高额度不超过 8000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-028)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

监事会

2023年8月24日