

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2023-003

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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1月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

（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《关于实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

因公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，公司股票出现连续10个交易日的收盘价均低于本次发行价格，已触发公司稳定股价措施的条件，公司将启动股价稳定措施。

具体内容详见公司于2023年1月9日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》(公告编号:2023-004)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容:

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟以自有资金回购公司股份,并将用于员工持股计划,以此进一步完善公司治理结构,构建长期激励与约束机制,确保公司长期经营目标的实现,提升公司整体价值。

具体内容详见公司于2023年1月9日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司回购股份方案公告》(公告编号:2023-005)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

1.议案内容:

为提高闲置资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金进行投资理财,购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品,公司拟使用不超过人民币12,000万元(含本数)的闲置自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。理财产品投资期限不超过十二个月。

同时授权公司董事长行使决策权签署相关合同文件,财务部负责理财产品的具体购买事宜,授权期限自公司股东大会审议通过之日起2年之内有效。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)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:2023-007)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

监事会

2023年1月9日