

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2025-004

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2025年10月13日以通讯方式送达，会议于2025年10月24日以通讯方式召开。本次会议由李玉鹏先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决通过以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司已完成首次公开发行，注册资本由人民币358,095,232元变更为人民币421,288,509元。公司类型由“股份有限公司(非上市、国有控股)”变更为“股份有限公司(已上市、国有控股)”。

根据前述变更情况且公司经营范围的部分表述按照工商系统最新要求进行变更，结合最新法律法规和规范性文件要求，对《公司章程》进行系统性修订，同时废止原《监事会议事规则》。

同意提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述工商变更登记及《公司章程》备案手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-010）及披露于巨潮资讯网的修订后《公司章程》全文。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

3、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结合公司募投项目情况做出的审慎决定，不影响募投项目的实施，调整后募投项目投资额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，未对募集资金安全造成损失，没有损害公司及股东利益。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币1.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为，为满足公司及控股子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，同意公司及控股子公司在原审议通过的申请授信额度不超过人民币110亿元的基础上增加综合授信额度人民币40亿元，即2025年度公司及控股子公司累计向银行申请综合授信总额不超过人民币150亿元，上述额度按实际启用的最高额进行总额控制。在上述授信额度内办理具体授信业务时，授权对应主体的法定代表人根据公司有关规定签署相关法律文件。上述授权有效期至公司2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日