

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2021-132

卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第十四次会议。会议通知于 2021 年 12 月 1 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

鉴于公司已初步建设完成新一代数字医疗产品 WiNEX，可为医院数字化转型提供全新的解决方案和产品，而 WiNEX MY 又是一款在 WiNEX 基础上的、为医护人员提供互联网+医疗服务的产品，可进一步推动互联网+模式下的医疗健康产业及创新业务的发展，丰富医疗信息化内涵，塑造机构和医护人员对临床医疗的数字化、知识化、智能化和无边界化模式，提升数字空间的医疗能力，将大大提升现有产业能级，提升公司在产品、服务上的市场占有率和竞争力。公司拟将可转换公司债券募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金 19,167.30 万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部用于“WiNEX MY 项目”。

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是根据公司发展战略的调整，经过审慎研究后而做出的合理安排，符合公司实际经

营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东和债券持有人利益的情况，符合公司《募集资金管理办法》，符合公司长远发展的需要。因此，同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月六日