

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2023-035

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议已于2023年11月10日通过电子邮件方式通知了全体监事。

2、本次会议于2023年11月15日以通讯表决方式召开。

3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

鉴于台晗宁女士已于2023年10月18日辞去公司监事的职务，周琮先生于2023年11月14日辞去公司监事的职务，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟提名仇连勇先生、闫涵女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

该议案具体内容详见公司于2023年11月16日在中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

## **2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保额度，是基于下属子公司日常业务的需要，下属子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。综上，监事会同意公司本次对外担保额度预计事项。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **3、审议通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司控股股东东方科仪控股集团有限公司为公司及合并报表范围内子公司部分综合授信提供连带责任担保，有助于公司及子公司发展，符合公司整体利益，且子公司经营状况良好，担保风险可控。本次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次接受控股股东担保的事项。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于银行授信额度预计及接受控股股东担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据公司经营管理的实际需要及有关法律法规的要求，公司拟修订《监事会

议事规则》。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 15 日