

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2020-082

广东乐心医疗电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2020 年 08 月 03 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，会议于 2020 年 08 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席钟前荣先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：

1、审议通过《关于〈公司 2020 年半年度报告全文〉及摘要的议案》

公司监事经核查认为：公司 2020 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 2020 年半年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经认真核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规则与公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月十八日