

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2020-002

天臣国际医疗科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知已于2020年9月23日发出，会议于2020年9月28日采用现场的方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席沈捷尔主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过3.23亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-001）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司监事会

2020年9月29日