

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江证券

广东百生医疗器械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以书方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张均河
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，由监事会主席代表汇报监事会2022年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2022年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 3 月 24 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》现予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,837,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布

公告说明调整后的分派比例。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2023年财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《广东百生医疗器械股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司

监事会

2023年3月24日