

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

## 华克医疗科技（北京）股份公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：公司二层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邱海燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决议合法有效。

#### （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《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司监事会2022年度工作情况，公司监事会编写了《2022年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》之规定，公司编写了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，编制了《2022 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展规划和年度计划，结合 2022 年财务决算情况，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司暂不对 2022 年度利润进行分配。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联交易事项,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

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届监事会第五次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

监事会

2023 年 4 月 25 日