

证券代码：872999

证券简称：帝斯博

主办券商：东海证券

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议，现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵倩
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

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

无

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》的议案

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据2022年度公司经营情况和财务状况，公司不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

依据 2022 年度公司经营计划的完成情况以及 2023 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2023 年度财务预算计划。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格，系公司 2022 年度审计机构。经审议，董事会认为受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2023 年度审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》和《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2022 年年度报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

公司审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

详见《公司 2022 年募集资金存放及使用情况的专项报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度会计估计变更》的议案

1. 议案内容：

具体详见《会计估计变更公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司前期差错更正的议案》的议案

1. 议案内容：

具体详见《前期会计差错更正公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二次监事会第七次会议决议》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日