

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以电话方式发出
- 会议主持人：樊兵
- 召开情况合法合规性说明：

会议由监事会主席樊兵先生主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司〈2023年年度报告及摘要〉议案》

1. 议案内容：

2023年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、

管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

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《关于<2023 年度监事会报告>议案》

1.议案内容：

2023 年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

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《关于<2023 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营情况，对公司的财务运营情况进行了总结，形成了《2023 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。

(四) 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>议案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。

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<2024 年度财务预算方案>议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的发展情况，并结合公司的发展规划，制定《公司 2024 年度财务预算方案》。

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

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 25 日