

证券代码：873549

证券简称：华联医疗

主办券商：东北证券

## 常州华联医疗器械集团股份有限公司

## 第二届监事会第十次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴佳毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《常州华联医疗器械集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、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2023年度财务决算报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等规定，以公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量等为基础，编制了《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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）。

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,无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2023 年度财务审计，并形成了 2023 年度审计报告。

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,无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率、增加收益、进一步提升公司经营业绩水平，回报投资者，在不影响主营业务的正常发展并确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在 2023 年年度股东大会通过后的一年内，使用不超过 5000 万元的

自有闲置资金进行现金管理，并授权公司总经理根据市场情况择机决定投资理财产品的种类和额度，由财务部门具体操作。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《委托理财的公告》(公告编号：2024-021)。

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,无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

监事会对 2023 年履行的监督和检查职责进行了汇报，监事会认为董事会认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为；公司经营管理层勤勉尽责，未发现违规行为。同时监事会还声明 2024 年继续忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，特此作出《2023 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,无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (六) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-025)。

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,无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定，公司董事会对公司内部控制情况进行了检查，并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

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,无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；并经确认，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相关规定，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.《常州华联医疗器械集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

常州华联医疗器械集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 25 日