

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

英华融泰医疗科技股份有限公司 第三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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席马彦鑫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对2023年度监事会工作进行总结，编制了《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项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《公司 2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《公司 2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2023 年度审计报告及 2023 年公司的实际情况，公司计划财务部编制了公司 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项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年公司经营计划等因素，公司编制了《2024 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项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造收益，在确保资金安全性和流动性且不影响公司日常运营的基础上，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

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项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据中兴华审字（2024）011119 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,221,689.81 元，母公司未分配利润为 15,586,492.03 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟将截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润 15,586,492.03 元，以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 50,004,834 股为基数，按每 10 股派发现金 3 元人民币（含税）向股东进行利润分配，共计

分配 15,001,450.20 元。

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项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《英华融泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

英华融泰医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日