

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

第二届监事会第十一次会议决议公告

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 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议，现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以书面方式发出
- 会议主持人：赵军利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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2023年度监事会工作情况，并对公司2024

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《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2023 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 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。

（三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据 2023 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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据 2023 年度公司经营计划的完成情况以及 2024 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2024 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《2023 年度报告及摘要》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 2023 年年度报告摘要》和《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2023 年年度报告》。

公司监事会根据《公司法》、全国股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和年度报告披露要求等，对公司《2023 年年度报告》进行了认真严格的审核，审核意见如下：

1）年度报告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各项规定；

2）年度报告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，真实地反映出公司 2023 年年度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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 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。

（七）审议通过《2023 年募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司《2023 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。

三、备查文件目录

《第二届监事会第十一次会议文件》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

监事会

2024年4月23日