

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-019

稳健医疗用品股份有限公司  
第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年4月23日以现场方式召开，会议通知已于2024年4月14日通过邮件和即时通信工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

根据公司监事会2023年工作情况，公司监事会组织编写了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3.审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》。**

公司《2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4.审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度审计报告》确认，2023 年度公司合并利润表中的归属于母公司股东的净利润为 580,403,232.37 元，2023 年度母公司利润表中的净利润为 825,570,993.25 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 4,897,039,093.59 元。分配预案披露之日，公司总股本为 588,292,708 股，其中回购专用证券账户中股份为 4,354,560 股，以扣除回购股份后的 583,938,148 股为基数，向全体股东拟每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），不转增股本，不送红股，合计派发现金股利 291,969,074.00 元（占合并利润表中的归属于母公司股东的净利润的比例为 50.30%）。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**5.审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。**

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6.审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

经认真审阅公司编制的 2023 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2023 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。**

公司及子公司本次使用自有闲置资金人民币 60.00 亿元购买理财产品事项，履行了必要的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下，运用

闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述购买事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8.审议通过《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》。**

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意在公司任职的监事，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》中“第四节 公司治理-七、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。

表决结果如下：

##### **8.01 张婷婷女士薪酬**

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事张婷婷女士回避表决。

##### **8.02 刘华女士薪酬**

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事刘华女士回避表决。

##### **8.03 张燕女士薪酬**

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事张燕女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **9.审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。**

本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### **10.审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。**

经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

## **三、备查文件**

1.第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日