

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮医疗科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：成都联帮医疗科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：蒲建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《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对公司2023年度经营管理行为及监事会工作情况进行了评价与总结。

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

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《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

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2024 年年度财务预算报告》。

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

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，2023 年度不进行利润分配。

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

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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

本议案无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《成都联帮医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成都联帮医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日