

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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301会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李松甫先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

监事高宏昌因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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事项。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，为积极应对市场竞争，本公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（编号：2024-010）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《会计

政策变更公告》，公告编号为 2024-011。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第五次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《公司监事会关于对 2023 年年度报告的书面审核意见》。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日