

证券代码：300753

证券简称：爱朋医疗

公告编号：2024-021

江苏爱朋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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电话和邮件形式向公司全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵行区联航路 1188 号 3 号楼公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席袁新闻先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

监事会审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，工作报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告及其摘要的程序符合法律、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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

监事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 126,048,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

监事会认为：董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金 2023 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。

报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资产后能客观、真实、公允地反应公司的资产状况以及经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已经按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，各项内控制度得到了有效执行，各项运作规范。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司作废合计 205.388 万股不得归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，并结合公司治理实际，公司监事会同意修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》

监事会认为：此次公司董事会向2023年年度股东大会提请授权采用简易程序向特定对象发行股票进行融资的事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规以及《公司章程》的相关要求，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《2024年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会

2024年4月26日