

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 B 栋 8 楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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：李雪梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了2023年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对2023年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《2023年度监事会工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，将公司2023年度财务决算及2024年财务预算情况予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，审议后将进行公告披露。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日