

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海建中医疗器械包装股份有限公司

### 第四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25日
- 会议召开地点：上海市闵行区浦星公路789号16幢会议室
- 会议召开方式：现场和网络
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席邹芝臣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》

###### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2023 年年度报告》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十九次会议，依法履行了监事的职责。

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

无

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》

##### 1.议案内容：

公司财务部门根据审计报告，编制了公司 2023 年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。

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

无

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》

##### 1.议案内容：

根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

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

无

本议案尚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《第四届监事会第七次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日