

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2024-010

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：南通工厂会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席欧道喜
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。

#### （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《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2023年年度报告》。具体

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-011)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-012)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于批准报出公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2024-018）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于批准报出公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容:

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》(公告编号: 2024-019)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于批准报出 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容:

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《2023 年度审计报告》(公告编号: 2024-022)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

根据公司实际情况,综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,承办公司 2024 年度审计事务。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-025)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,000,000 股，根据扣除回购专户 1,500,000 股后的 174,500,000 股为基数（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-027）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事的薪酬方案。

### 2.回避表决情况

本议案全体监事均为关联监事，履行回避表决程序。

### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-028）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十四）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

监事会

2024年4月26日