

证券代码：833505

证券简称：美的连

主办券商：信达证券

深圳市美的连医疗电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区2号5层深圳市美的连医疗电子股份有限公司会议室
- 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17日以书面及电话方式通知
- 会议主持人：刘晓东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会实际工作，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

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《关于〈2023 年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对公司董事会编制的《2023 年年度报告及摘要》进行了审核并出具书面审核意见：（1）公司 2023 年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）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的要求，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 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；（3）提出本审议意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在

违反保密规定的行为。

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《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《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：

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。

（五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，未分配利润 39,168,000.00 元对全体股东每 10 股派发现金红利 9.60 元（含税）。详见《深圳市美的连医疗电子股份有限公司关于 2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-007）。

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：

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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年度将与公司股东、实际控制人叶茂林母亲张发銮女士发生的租赁办公场所的日常关联交易不超过 30 万元。公司向深圳市派康科技有限公司销售商品/提供劳务，预计公司 2024 年度与

关联方深圳市派康科技有限公司的交易往来不超过 60 万元。公司向深圳市派康科技有限公司采购商品/接受劳务，预计公司 2024 年度与关联方深圳市派康科技有限公司的交易往来不超过 400 万元。详见《深圳市美的连医疗电子股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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：

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。

（八）审议通过《关于提名刘晓东为公司第四届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，监事会拟提名刘晓东为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自 2024 年 4 月 23 日至 2027 年 4 月 22 日。刘晓东，于 2016 年 9 月 28 日由公司 2016 年第六次临时股东大会选举为公司第一届监事会非职工监事，第二、三届监事会连任监事。未直接持有公司股份，与控股股东不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

监事刘晓东为关联监事，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名何化银为公司第四届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，监事会拟提名何化银为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自2024年4月23日至2027年4月22日。何化银，于2020年5月5日由公司2019年年度股东大会选举为公司第二届监事会非职工监事，第三届监事会连任监事。未直接持有公司股份，与控股股东不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

监事何化银为关联监事，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

2、《2023年度报告及其摘要》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

监事会

2024年4月29日