

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建施可瑞医疗科技股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：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16日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：黄敬锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

2023年度，公司监事会依照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，并编制了《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《关于公司 2023 年年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司同日披露《2023 年年度报告》，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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具的标准无保留意见审计报告，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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况以及结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，公司董事会本着客观、稳健、慎重的原则编制了《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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟 2023 年度不进行利润分配。

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。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司与漳州市品源塑胶模具有限公司(以下简称“漳州品源”)发生的交易数据，公司预计 2024 年度与漳州品源发生的日常性关联交易金额为 200.00 万元。详见同日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-013。

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

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规，公司及子公司本年度拟授权公司管理层使用暂时闲置资金不超过人民币 2,000.00 万元购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品和结构性存款，以上资金额度在本年度内可滚动使用。详见同日披露的《委托理财的公告》，公告编号：2024-014。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日