

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司 第六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8月26日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王常亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关要求，公司编制了《山东大正医疗器械股份有限公司2024年半年度报告》。

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

根据有关法律法规的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司《2024年半年度报告》全文后，发表如下审核意见：

（1）公司《2024年半年度报告》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《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国股转系统的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审议的人员有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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司现金资产收益，为股东谋取较好的投资回报，在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，董事会拟授权公司管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品，理财产品最高额度不超过 5000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

截至2024年6月30日，公司未分配利润为99,418,914.80元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为39,292,000股，以应分配股数39,292,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利19,646,000.00元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

监事会

2024年8月27日