

证券代码：874120

证券简称：康居人

主办券商：国元证券

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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27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8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：谢娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）。

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《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：因非关联监事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联监事谢娟、赵亮、梁锐回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：因非关联监事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联监事谢娟、赵亮、梁锐回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：因非关联监事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联监事谢娟、赵亮、梁锐回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

本次拟发行股票的种类为人民币普通股，拟发行股份数量 69 万股，每股价格为人民币 7.32 元，预计募集资金总额为人民币 505.08 万元。

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年股票定向发行说明书》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：因非关联监事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联监事谢娟、赵亮、梁锐回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《与认购对象签署〈合肥康居人医疗器械科技股份有限公司附生效条件的股票认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与认购对象合肥康怡时代企业管理合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件的股票认购合同》。该合同经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发

行的函后生效。

2. 议案表决结果：因非关联监事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联监事谢娟、赵亮、梁锐回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于本次定向发行前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司发行前资本公积、滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

2. 议案表决结果：因非关联监事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联监事谢娟、赵亮、梁锐回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

2. 议案表决结果：因非关联监事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联监事谢娟、赵亮、梁锐回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：因非关联监事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联监事谢娟、赵亮、梁锐回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-053）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日