

证券代码：873474

证券简称：创健医疗

主办券商：中信证券

江苏创健医疗科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 陆秀琴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

（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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟定了《公司 2024 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了《公司 2024 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，编制了 2024 年度财务报表，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具了无保留意见的《审计报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国

证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。内容详见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 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于对公司 2024 年度关联交易予以确认的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，现对公司 2024 年度关联交易进行确认。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，依据相关法律法规及监管部门的要求，综合考虑公司目前经营环境、经营业绩、盈利水平及未来发展战略的需要，公司拟

定 2024 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司 2025 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年及以前年度实际发生的日常关联交易情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计。内容详见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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度购买资产及相关重大交易的议案》

1.议案内容：

为完成公司上一年度的新建工程的后期投入以及公司经营需要，公司预计

2025 年将购买机器设备等固定资产，并将产生项目工程等费用，预计总金额不超过 2 亿元。内容详见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《购买资产的公告》（公告编号：2025-012）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营及子公司项目建设的流动资金需要，公司及全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过 4 亿元的综合授信额度。内容详见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 2025 年公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-013）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为保证子公司项目建设的流动资金需要，子公司拟向商业银行申请综合授信额度，公司拟向子公司提供总金额不超过 3.6 亿元的担保。内容详见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《预计担保的公告》（公告编号：2025-014）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。内容详见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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，综合分析考虑公司所处的行业、地域、同等规模企业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况、相关人员的履职表现，拟定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏创健医疗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏创健医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日