

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-014

宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年4月7日上午10:40在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2025年3月27日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议：

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》中的相关内容。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度报告全文及摘要的议案》

监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》中的相关内容。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2025年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

全体监事一致认为：董事会提交的利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

全体监事一致认为公司2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司监事2025年的薪酬具体如下：

（1）不参与公司经营的监事领取监事职务报酬，为税前人民币5.11万元，按月平均发放；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

（2）监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

审议通过 2025 年度公司监事的薪酬方案，本议案含 3 个子议案，具体如下：

7.01 《关于 2025 年度公司监事会主席陈红女士薪酬的议案》

本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权, 1 票回避获得通过。

公司监事会主席陈红女士回避表决。

7.02 《关于 2025 年度公司监事李先泉先生薪酬的议案》

本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权, 1 票回避获得通过。

公司监事李先泉先生回避表决。

7.03 《关于 2025 年度公司监事郑庆祝先生薪酬的议案》

本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权, 1 票回避获得通过。

公司监事郑庆祝先生回避表决。

本议案符合公司的经营规模，符合同行业、同地域的薪酬水平。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

9、审议通过《关于审议公司向关联方租赁房屋的议案》

全体监事一致认为：本次关联交易依据公平公正的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于审议公司向关联方租赁房屋的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

全体监事一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2025年4月9日