

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 第四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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司 301 会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李松甫先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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。

监事高宏昌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以现有总股本 52,800,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元(含税)，共计派发股利人民币 2,112,000 元(含税)。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2025-005。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》公告，公告编号为 2025-006。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《会计

政策变更公告》，公告编号为 2025-007。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第七次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《公司监事会关于对 2024 年年度报告的书面审核意见》。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日