

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2025年4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯结合方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王泳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

监事王泳女士、张晓琼女士因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了2024年年度报告

及其摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-036）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司监事会就 2024 年度工作情况编制了年度工作报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年经营情况，结合对 2025 年宏观经济形势的判断和对行业发展的预期，公司编制了 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 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，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 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，并综合考虑全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期一年。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于子公司成都欧赛医疗器械有限公司 2024 年度利润分配方

案的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司成都欧赛医疗器械有限公司 2024 年度利润分配方案为：向股东分配利润 8,000 万元（含税）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认公司监事 2024 年薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，确认公司监事 2024 年薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案如下：公司外部监事不因担任公司监事而额外领取薪酬或津贴。在公司担任具体职务的监事，根据其所担任的职务，按公司制度领取相应薪酬，主要由基本工资和绩效奖金等组成，结合其所处岗位、考核情况等因素确定，适用期限至公司第二届监事会任期届满为止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《四川睿健医疗科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制的有效性发表审计意见，出具了《四川睿健医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第 ZL10081 号）。具体

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-040）及《内部控制审计报告》（公告编号：2025-041）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2024 年度非经常性损益明细表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《四川睿健医疗科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZL10082 号）。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-042）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

四川睿健医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日