

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2025-003

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年4月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于2025年4月7日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极出席或列席董事会和股东会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过《2024年年度报告》及报告摘要

监事会认为：董事会编制的《2024年年度报告》及报告摘要的程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司《2024 年年度报告》尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，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，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求等相关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定，建立了较为完善的内部控制体系，已经建立健全和有效实施内部控制，符合国家相关法律法规要求及公司生产管理和经营实际需要。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为：2024 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金，未发现违反法律法规及损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项属于正常的商业行为，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度的情形，也不存在

损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。日常关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务以出口业务的经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展的实际需求。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，已经建立健全了有效的审批程序和风险控制体系。公司本次开展外汇套期保值业务相关决策程序和审批流程符合相关法律法规和公司制度等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于申请 2025 年度综合授信的议案》

公司监事会认为：为满足开展外汇套期保值业务的需要，以及保证日常运营资金、业务发展等的需求，公司拟于 2025 年度向银行等金融机构为公司及控股子公司申请总额度不超过 5.00 亿元的综合授信。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关要求，审议程序合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

公司本次遵循谨慎性的原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备及坏账核销，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了截至 2024 年 12 月 31 日的公司财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11、审议通过《2025 年度监事薪酬方案》

公司全体监事回避表决，本方案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

12、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，作为公司 2024 年度外部审计机构，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准

则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见。公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二五年四月十七日