

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2025-012

卫宁健康科技集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第十一次会议。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳女士主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈公司 2024 年度报告及其摘要〉的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告及

其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；公司严格控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经认真审阅公司编制的 2024 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，忠实履职，进一步促进公司的规范运作。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关

于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理办法》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内控报告审计机构，聘期一年，同意提请股东大会授权公司管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬，办理并签署相关服务协议等事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议。

公司 2024 年度监事薪酬情况请参见公司《2024 年年度报告》“第

四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。

根据公司实际情况，公司监事 2025 年度薪酬方案拟定如下：公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准领取薪酬，不额外领取监事津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。有利于提高募集资金使用效率，符合公司 and 公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月十七日