

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席范婕女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》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。

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：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）。

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，不需要回避表决。

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：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司监事会对 2024 年度的工作总结形成了《2024 年度监事会工作报告》

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务数据和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会对 2024 年度的财务信息、经营情况形成了《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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展规划、业务开展情况和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会对 2025 年度的工作展望形成了《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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、

稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定,本年度不进行利润分配。

公司 2024 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况, 审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定, 没有损害公司及全体股东的合法利益。

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, 不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2025-022)。

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, 不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(公告编号：2025-021)。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 上海轶德医疗科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

上海轶德医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日