

## 英科医疗科技股份有限公司

### 第四届监事会第二次（定期）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次（定期）会议于2025年4月23日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月12日以专人送达、电子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐焯先生召集和主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，公司监事会履行了监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易等方面实施了有效监督，保障了公司、股东及员工的合法权益，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-043) 等相关公告。《2024 年年度报告披露提示性公告》(公告编号：2025-042)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-043) 将于 2025 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## **3、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：《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的实际情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了相关内部控制制度，能够对报告期发生的关联交易、信息披露等重大方面进行较为有效的控制。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况以及经营成果，具体内容详见同日登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **5、审议《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况及2025年度薪酬方案的议案》**

监事会审议了公司监事 2024 年度薪酬的情况，并一致认为：考核结果符合公司相关考评要求，分配公平、公正，且较为客观反映了公司监事分工和各自在 2024 年度的工作履职情况，具体内容详见同日登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”的第七点“董事、监事和高级管理人员情况”的第 3 点“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

同时，监事会结合董事、监事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事和高级管理人员 2025 年度的薪酬方案：

公司监事和内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定,不再另行支付薪酬或津贴;公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况,结合公司所处地区、行业及经营规模,并参考同行业上市公司薪酬水平,决定将公司境内独立董事津贴标准确认为每年 20 万元人民币(税前),独立董事津贴按月发放。高级管理人员 2024 年度薪酬由工资及奖金构成,依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考评结果,提出具体薪酬指标,经董事长批准后执行。

全体监事回避表决,本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》**

经审议,监事会认为:《2024 年度利润分配预案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-044)。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》**

经审议，监事会认为：董事会提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于简化中期分红程序，进一步践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为：2024 年度，除对控股子公司资金往来外，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保方式风险极小。同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额不超过 360 亿元人民币，对其担保总额不超过 360 亿元人民币。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务，能降低汇率波动风险、防范汇率大幅波动对公司造成不利影响、提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## **11、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审议，监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司适度使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## **12、审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易预计暨2024年度日常性关联交易确认的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司与关联方的关联交易的决策程序合法合规，且基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要；关联交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计暨 2024 年度日常性关联交易确认的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **13、审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制会计师事务所。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第四届监事会第二次（定期）会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日