

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2025-018

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议已于2025年4月14日通过电子邮件方式通知了全体监事。

2、本次会议于2025年4月24日以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议）。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。

该议案具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、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。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉忠实地履行各项职责和义务，并出具了《2024 年度监事会工作报告》。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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》真实、准确、完整、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对《2024 年度内部控制评价报告》内容进行了核查，认为该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等规定和要求，存放和使用募集资金，并真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

7、审议《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为：监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、监事、

高级管理人员及其他领导班子成员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案与全体监事相关，因此全体监事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了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，使全体股东分享公司经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案与全体监事相关，因此全体监事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日