

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2025-024

天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天臣国际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

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

2024 年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成做出了努力。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定编制，公允反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2024 年全年度的经营成果和现金流状态，监事会一致同意并通过公司《2024 年年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2025年年度财务预算报告>的议案》

监事会认为公司 2025 年财务预算符合当年经营目标及战略发展规划，一致同意并通过公司《2025 年年度财务预算报告》的相关内容。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年年度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2024年年度报告》《天臣国际医疗科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划>的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司的长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等综合因素，同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意并通过本次利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

7、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

8、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2025年第一季度财务及经营状况。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

9、审议通过《关于取消监事会、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

为满足经营发展需要，结合公司实际情况及相关法律法规的要求，取消监事会，增加经营范围及修订《公司章程》及其附件，废止监事会等相关制度，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

10、审议《关于公司2025年年度监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：0票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日