

上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件形式通知全体监事。会议由公司监事会主席朱剑先生召集和主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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股东大会审议。

3、审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司 2024 年度职工代表监事津贴标准为 3 万元人民币（税前）；股东代表监事不领取津贴。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案全体监事均需回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）中的“第十节 财务报告”章节中相关内容。

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股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

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股东大会审议。

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

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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：2025-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。

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股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计暨确认 2024 年度关联交易事项的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计暨确认 2024 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2025 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-012）。

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股东大会审议。

12、审议通过《关于拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于拟向子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟向子

公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日