

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建施可瑞医疗科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄敬锋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2024年度，公司监事会依照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，并编制了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

### 1.议案内容：

详见公司同日披露的《2024 年年度报告》，公告编号：2025-026。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具的标准无保留意见审计报告，公司编制了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况以及结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，公司董事会本着客观、稳健、慎重的原则编制了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟 2024 年度不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日