

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

## 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席曾彤
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）进行披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

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

不涉及回避表决事项。

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：

根据公司总体发展战略和业务发展的需要，公司结合财务审计的相关情况，制定了公司《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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 2024 年度审计报告，该审计报告为无保留意见的审计报告。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了2024年度的日常关联交易情况报告，具体如下：

2024年，公司向Med-Sonics Corporation采购商品及服务249,245.83元。

公司2024年度关联交易系公司日常经营所需，具有合理性及必要性，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，不额外领取董事、监事津贴。独立董事津贴由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。经核算，对 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）一般薪酬支出总额为 679.39 万元。考虑董事、监事、高级管理人员股份支付费用，2024 年度发生的公司董事、监事、高级管理人员的合计支出为 598.11 万元。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事杜庆庆回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据北京华脉泰科医疗器械股份有限公司章程的相关规定，并结合企业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了 2025 年度全体监事的薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事杜庆庆回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 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：

现根据公司 2024 年业务发展及财务预算计划，公司制定了《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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度申请银行授信、融资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《关于 2025 年度申请银行授信、融资的公告》（公告编号：2025-007）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年预计无需发生日常关联交易；2025 年预计关键管理人员薪酬（一般薪酬支出，不包含股权支付摊销费用）发生金额为人民币 705 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事杜庆庆回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于设立内审部及聘任内审部负责人的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟设立内部审计部（以下简称“内审部”），拟聘任郑蕊为公司内审部负责人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日