

证券代码：874562

证券简称：家鸿口腔

主办券商：国信证券

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：曾胜山
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对 2024 年度监事会工作报告进行审议。

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：

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年年度报告及摘要进行审议。

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：

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 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告进行审议。

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：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

对公司预计 2025 年日常性关联交易情况进行审议。

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：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，拟定公司监事 2025 年度的基本薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表审计报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度财务报表审计报告进行审议。

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：

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间关联交易的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间关联交易进行审议。

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：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

对《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司监事会议事规则》的议案

进行审议。

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：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

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：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司及股东获取更好投资回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益。

拟投资额度最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），资金

可以滚动投资，即在有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超过 5000 万元。购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

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：

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日