

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2025-024

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二十次决议公告

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

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日以通讯方式召开了第五届监事会第二十次会议。本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中周志强、周烨、卫莉敏以通讯表决方式出席会议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

2024年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

（二）审议通过《关于经审计的<2024年度财务报告>的议案》。

根据公司2024年实际经营情况，公司起草了2024年度财务报告，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

监事会认为公司《2024年度决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得监事会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。

（四）审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备以及确认权益工具投资公允价值变动的议案》。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

监事会同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度利润分配预案》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。

（六）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》。

监事会认为公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序、内容及格式符合相关法律法规的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年年度报告》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。

（七）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

公司监事会对2024年度公司内部控制的规范性、完整性以及实施的有效性已进行全面评估。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。

《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。

（八）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》。

会计师事务所对该事项出具了专项说明。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。

《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。

（九）审议未通过《关于追认2024年度日常关联交易超额部分及预计2025年度日常关联交易的议案》。

监事周志强对本议案投反对票，反对理由：目前关联方清单的准确性和完整性暂未确认，该基础上无法确认该议案内容。

监事卫莉敏对本议案投反对票，反对理由：会计师暂未获得全部关联人信息资料，无法确认全部关联人清单，本人对本议案持反对意见。

监事周烨对本议案投反对票，反对理由：目前关联方清单的准确性和完整性暂未确认，无法确认议案内容。

表决结果：0票同意，3票反对，0票弃权，0票回避。本议案未获得监事会审议通过。

（十）审议通过《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充足，公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家合作的商业银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》。

监事会同意使用部分闲置自有资金进行理财。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。

（十二）审议通过《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》。

监事会同意注销公司库存股份并减少公司注册资本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

《关于变更公司注册资本、修订公司章程的公告》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。

（十三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》。

监事会同意修订公司章程并办理登记备案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

《关于变更公司注册资本、修订公司章程的公告》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。

（十四）审议通过《监事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项议案》。

监事会同意《监事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案获得监事会审议通过。

《监事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日