

合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2025 年 6 月 4 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件或书面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2025 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议分别审议了《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见公司 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度（2025 年 3 月）》。前述议案尚未提交公司股东大会审议。本次修订在上次修订基础上予以修订，两次修订合并提交股东大会审议。鉴于公司将取消监事会，因此将制度名称变更为《董事薪酬管理制度》，并将与公司其他修订内部制度事项合并提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于变更公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：变更后的公司 2024 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-022）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 5 日