

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知及会议材料于2021年4月10日以电话和邮件形式向公司全体监事发出，会议于2021年4月22日在上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄100号会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席顾爱军先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案：

1.审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《公司2020年度报告及其摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审核 2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度报告》《2020年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《公司2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《公司2021年第一季度报告》

监事会认为：公司董事会编制和审核 2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《公司2020年度利润分配预案》

监事会认为：利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司实际情况和经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金2020年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已经按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指

引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，各项内控制度得到了有效执行，各项运作规范。

《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）的规定对原采用的会计政策进行相应变更并自2021年1月1日起执行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会

2021年4月24日