

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2023-013

宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年03月29日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2023年03月17日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议：

1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

全体监事一致认为：董事会提交的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

全体监事一致认为公司2022年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司监事2023年的薪酬具体如下：

（1）不参与公司经营的监事领取监事职务报酬，为税前人民币5.11万元，按月平均发放；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

（2）监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司

统一代扣代缴。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2023年03月31日