

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2023-007

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司于2023年4月18日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第六次会议的通知，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。会议于2023年4月27日以通讯表决的方式召开，会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

1、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交2022年度股东大会审议。

2、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

2022年公司合并报表主要指标：营业总收入（不含税）全年实现710,167.92万元，比上年同期增长3.01%；实现归属于上市公司股东的净利润159,503.74万元，比上年同期增长7.60%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润 125,050.91万元，同比下降5.19%；基本每股收益1.61元，比上年同期增长8.05%。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

3、关于《公司2022年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2022年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

4、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：经审核，公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

5、关于《公司2022年度内部控制自我评价报告及规则落实自查表》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、关于《公司聘任2023年度审计机构》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供2022年度审计服务，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日