

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2024-009

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第九次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司2023年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司2023年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的审计意见，公允地反映了公司财务情况及经营业绩。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司〈2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司〈2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2023年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制评价结论真实、有效。《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司2024年度新增/续期银行授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次申请综合授信额度是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，是合理的、必要的，同意公司2024年度新增/续期银行授信额度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司2024年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在不影响公司及子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，购买安全性高、流动性好、风险可控的投资产品。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》

公司全体监事对本议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司拟向保险公司购买董监高责任险，有利于进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。本事项的审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司全体监事对本议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司审计报告客观、真实，其工作勤勉尽责，执业水平良好。公司续聘2024年度审计机构的相关程序符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司〈2023年年度社会责任报告〉的议案》

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年年度社会责任报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司及其他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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2024年3月25日