

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2024-024

广东乐心医疗电子股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 03 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，会议于 2024 年 03 月 22 日以现场方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：

1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期内共召开监事会 6 次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告全文>及摘要的议案》

经核查，公司监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

经核查，公司监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：以现有总股本 216,901,188 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），2023 年度拟分配现金股利共计人民币 32,535,178.20 元。不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。公司目前处于回购方案实施期间，根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派。因此，公司在实施 2023 年度利润分配预案时将从总股本 216,901,188 股中扣除回购专户的股份数量，按照“现金分红总额固定不变”

的原则调整分配比例，进行权益分派实施。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案合法、合规，并且符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，可以同时兼顾投资者的即期利益和长期利益，符合相关规定。全体监事一致同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制的自评报告>的议案》

经核查，公司监事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度已建立健全，能适应公司发展需要。公司《2023 年度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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司向特定对象发行股票的募集资金投资项目之“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将该募投项目结项并将节余的 6.48 万元募集资金（含利息收入及理财收益，具体以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。

经审议，监事会认为：公司向特定对象发行股票的募集资金投资项目之“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于项目建设进展以及公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。上述事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司向特定对象发行股票的募集资金投资项目之“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。

8、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备和资产核销的议案》

经核查，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备和资产核销事项的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况，全体监事一致同意公司本次计提资产减

值准备和资产核销事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度资产核销和计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-029）

9、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

经核查，公司监事会认为：本次预计对外担保额度事项属于公司及其子公司日常经营和业务发展的正常需求，符合公司及子公司整体利益，有利于保证公司及子公司业务开展，风险可控；审议程序满足相关法规以及公司相关制度的规定。因此，监事会同意公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保，2024 年度预计总额为 100,000 万元。对外担保额度有效期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

10、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经核查，公司监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信有利于满足公司日常经营发展需要，对公司长期稳定发展起到积极作用。此次授信申请属于公司正常经营范围内的需求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；审议程序合法合规。公司全体监事一致同意公司及其子公司 2024 年度向

银行等金融机构申请不超过 200,000 万元的综合授信，本次向银行申请综合授信额度等事项的有效期限为自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，授信期限内，额度可循环滚动使用。如单笔授信的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信终止时止，具体期限以最终签订的合同约定为准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，公司全体监事一致同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，公司监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，能够提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。公司全体监事一致同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行的理财产品。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经核查，公司监事会认为：公司及下属子公司适度开展外汇衍生品交易业务符合公司及子公司实际经营需要，对于公司财务稳健性以及公司稳健经营具有积极意义，可以一定程度防范和规避外汇变动可能带来的风险，有利于提升公司及子公司风险防范能力，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司正常经营。因此，公司监事会同意公司及下属子公司拟使用自有资金适度开展外汇衍生品交易业务事宜，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度。在交易额度范围内可滚动使用。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-034）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经核查，公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往的审计业务中表现出良好的专业素养和尽职尽责的工作态度，所出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构（包括 2024 年度财务报表审计机构和 2024 年度内部控制审计机构）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经认真审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合实际业务开展需要，双方基于市场原则进行平等自愿、公平定价，交易合理；同时本次日常关联交易预计履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。因此，监事会同意 2024 年度日常关联交易预计事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-036）。

16、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关制度的规定，结合实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订完善。全体监事一致同意上述事宜。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇二四年三月二十六日