

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2024-031

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议已于2024年4月14日通过电子邮件方式通知了全体监事。

2、本次会议于2024年4月24日以通讯表决方式召开。

3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。

该议案具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、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。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、行政法规及公司制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2023 年度监事会工作报告》。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为《2023 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，公司拟定的 2023 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

7、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2023 年，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度募集资金存

放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

8、审议《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

公司监事 2023 年度薪酬情况详见公司《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分。公司结合所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，制定了监事 2024 年度薪酬方案，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体监事回避表决。

本议案与全体监事相关，因此全体监事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益；公司 2024 年度拟发生的日常关联交易额度预计决策程序符合有关法律、法规的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日