

## 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。召开本次会议的通知已于2024年4月12日以邮件形式通知全体监事。会议由公司由监事会主席刘国权先生召集和主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

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。

#### 2. 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。

**3. 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。

**4. 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。

**5. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

鉴于 2023 年度公司经营情况及 2023 年度末累计未分配利润情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

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。

**6. 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

2023 年度，公司按照相关法律法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **7. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **8. 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司 2024 年度职工代表监事津贴标准为 3 万元人民币（税前）；股东代表监事不领取津贴。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-008）。

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。

#### **9. 审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-013）。

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。

#### **10. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨确认 2023 年度关联交易事项的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计暨确认 2023 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

#### **11. 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2024 年度担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-015）。

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。

#### **12. 审议通过《关于拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于拟使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **13. 审议通过《关于拟向子公司提供借款的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于拟向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **14. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

监事会

2024年4月27日