

# 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会、第六届监事会成员，在各自任职期间均认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运行提供了连续的监督和保障。2023 年公司第五届监事会共召开了监事会会议 7 次，第六届监事会共召开了监事会会议 1 次，具体情况如下：

#### （一）第五届监事会第六次会议

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《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：

##### 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《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。

### **（二）第五届监事会第九次临时会议**

公司于2023年4月23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九次临时会议的通知。会议于2023年4月28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《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：

1、关于《公司 2023 年第一季度报告》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 2023 年第一季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。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年第一季度报告》刊登于 2023 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《公司会计政策变更》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会一致同意本次会计政策的变更。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于 2023 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（三）第五届监事会第十次临时会议**

公司第五届监事会第十次临时会议于 2023 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 6 月 6 日以书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会议由公司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

1、关于《终止境外发行全球存托凭证事项》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

监事会认为：鉴于当前市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司拟终止本次境外发行全球存托凭证事项。我们认为该事项是综合考虑公司内外部因素做出的审慎决策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。该事项相关审议程序合法、有效。我们同意公司终止发行全球存托凭证的事项。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告》刊登于 2023 年 6 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### **（四）第五届监事会第七次会议**

公司第五届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 8 月 18 日以书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会议由公司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

- 1、关于《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

#### **（五）第五届监事会第十一次临时会议**

公司第五届监事会第十一次临时会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 9 月 7 日以书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会议由公司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

- 1、关于《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

公司监事会一致同意《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）及其摘要》的内容。

因公司监事郁雄峰、李旭东、阮凌彬、张金岩、陆蓓蓓作为本次员工持股计划的拟参加对象，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述监事

回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）及其摘要》刊登于 2023 年 09 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、关于《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》的议案

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。

公司监事会一致同意《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》内容。

因公司监事郁雄峰、李旭东、阮凌彬、张金岩、陆蓓蓓作为本次员工持股计划的拟参加对象，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》刊登于 2023 年 09 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （六）第五届监事会第十二次临时会议

公司第五届监事会第十二次临时会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 10 月 19 日以书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会议由公司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

1、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

### （七）第五届监事会第十三次临时会议

公司第五届监事会第十三次临时会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 11 月 3 日以书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会议由公司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

#### 1、关于《提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司第五届监事会任期已届满，为了顺利完成本次换届选举，公司监事会提名吕英芳、郁雄峰、张金岩、阮凌彬为第六届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人简历详见附件。

以上 4 名非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举通过的 3 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

### （八）第六届监事会第一次会议

公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 11 月 14 日以书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会议由公司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

#### 1、关于《选举公司第六届监事会主席》的议案

选举吕英芳先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会期满为止，自监事会批准之日起生效。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

### 二、监事会 2024 年度工作计划

2024 年度，公司监事会将继续严格按照相关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对

董事会和高级管理人员执行公司职务的行为进行有效监督，积极出席股东大会、列席董事会会议，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制过程中的行为，充分发挥监事会在公司治理中的独立监督职能，进一步提升公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十七日