

可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知, 会议于2024年4月25日上午11:00在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事3名, 实际出席监事3人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持, 董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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、审议通过了《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、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定, 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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》及《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2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度监事会工作报告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

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 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度审计报告》客观、准确地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量。监事会对本议案无异议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<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：2024-028）。

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 2023 年年度股东大会审议。

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

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司按照相关法律法规和有关部门的要求，已建立较完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合当前公司生产经营的实际需要，能够确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。监事会对该议案无异议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

8、审议通过了《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）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。

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 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司发生和预计的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法合规，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

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 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司 2024 年度向银行申请授信，公司为子公司向银行申请综合授信提供担保，有利于满足子公司融资需求，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次申请综合授信及担保事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废部分第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分第二类限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分第一类限制性股票的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响，符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因此，同意公司此次回购注销部分限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。

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 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为《2024 年第一季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合公司实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意公司使用不超过人民币 20 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日