

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2024-007

皓宸医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月16日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于2024年4月26日上午11:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席刘月先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年4月29日公告。

二、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年4月29日公告。

三、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告》的程序符合法律、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。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 4 月 29 日公告。

《2023 年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 4 月 29 日公告。

四、审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-94,365,092.81 元，扣除本期提取的法定盈余公积 0 元，调整期初未分配利润 0 元，加调整前年初未分配利润 -228,194,114.89 元，减去其他综合收益结转留存收益 72,900,000.00 元，减去权益性交易结转留存收益 22,658,609.37 元，本期末累计可供分配利润为-418,117,817.07 元。

根据《公司章程》的规定：“除特殊情况外，公司应当实施现金分红并优先采用现金方式分配股利，公司进行现金分红应当同时满足如下条件：（1）根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在足额提取法定公积金、任意公积金后，公司当年盈利且累计未分配利润及当年经营活动产生的现金流量净额为正。”

由于 2023 年度公司净利润为负，未满足《公司章程》中关于利润分配的条件，结合公司目前的财务状况、现金流量情况以及公司实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护股东权益，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会经审议认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司目前的财务状况、现金流量情况以及公司实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

本预案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况。公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行情况。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 4 月 29 日公告。

六、审议通过《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

监事会认为《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》客观、真实，符合公司实际情况。监事会将充分发挥本职功能，积极关注并督促董事会和管理层及时提示相关方解决相关问题，积极做好信息披露工作，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。

《监事会关于〈董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 4 月 29 日公告。

七、审议《关于德伦医疗 2023 年度业绩补偿方案的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

经核查，监事会认为：公司拟定的业绩补偿方案符合法律法规、规范性文件及公司与交易对方有关协议的约定，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于广东德伦医疗集团有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 4 月 29 日公告。

八、审议通过《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动依据充分，符合《企业会计准则》、《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》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 4 月 29 日公告。

九、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并财务报表未分配利润为 -418,117,817.07 元，未弥补亏损金额为 418,117,817.07 元，实收股本总额为 840,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披

露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年4月29日公告。

十、审议通过《皓宸医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《皓宸医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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。

《皓宸医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年4月29日公告。

十一、备查文件

- 1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
- 2、《皓宸医疗科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日