

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-056

稳健医疗用品股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年8月26日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推举，本次会议由监事吴克震先生主持，董事会秘书列席会议，会议的召开符合《公司法》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《关于公司〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年半年度报告》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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为公司 2024 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意董事会决定的 2024 年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况；监事会同意本次公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

公司购买董监高责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

公司全体监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日