

证券代码：301515

证券简称：港通医疗

公告编号：2024-051

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年10月11日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席施文聪先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律法规、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、完整地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司2024年前三季度利润分配预案为：以公司现有总股本100,000,000股剔除公司回购专户中已回购的股份1,090,070股后的总股本98,909,930股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币（含税），共计派发现金红利11,869,191.60

元（含税）；本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权等致使公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司监事会

2024年10月24日