

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2025-010

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、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

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，表决通过以下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，有效发挥了监事会职能。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，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。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为：本报告客观、真实的反映了公司 2024 年财务状况和生产经营业绩等情况。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》**

监事会认为：中勤万信事务所（特殊普通合伙）已与公司合作多年，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。同意续聘中勤万信事务所为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### **7、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的议案》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于 2025 年度开展外汇期权及结构性存款业务的议案》**

监事会认为：公司拟开展外汇期权业务是以防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用；公司拟开展结构性存款业务，目的在于提升闲置自有资金使用效率，增加财务收益，符合有关法律、法规的规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2025 年度开展外汇期权及结构性存款业务的公告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### **9、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### **10、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》**

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，经核查确认，2023 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已成就，公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生作为激励对象符合归属资格，同意公司依据相关规定为其办理限制性股票归属事项，本次可归属的限制性股票共计 135.00 万股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

### **11、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第五届监事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2025 年 4 月 18 日