

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2025-014 号

中珠医疗控股股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件、微信送达方式发出通知。

3、本次监事会会议于 2025 年 4 月 18 日以现场会议的方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》《监事会议事示范规则》的规定。公司监事会认真履行了监督、检查等职能，对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告全文》及摘要；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）》等有关要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司 2024 年年度报告及相关议案后认为：

1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2024 年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反信息披露及保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；

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 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司发展需要，实现高效筹措资金，公司 2025 年度预计发生不超过 50,000 万元的担保，全部为公司为下属子公司提供担保，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等。担保期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

上述预计担保金额为 2025 年提供担保的最高金额，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过预计担保总额的前

提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》；
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
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 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》；
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》；
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 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二五年四月十九日