

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2025-009

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年4月21日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月10日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、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，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会及全体监事保证本年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，符合公司实际情况和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-010）。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

（七）《关于公司监事薪酬的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日