

证券代码：603205

证券简称：健尔康

公告编号：2025-003

健尔康医疗科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面等方式送达。本次会议由监事会主席汤红芳女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务报表的编制和审核符合《企业会计准则》和相关财务会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。公司财务部门严格遵守国家财务法规和公司财务管理制度，财务运作规范，内部控制制度健全有效。同时，公司管理层在财务管理、成本控制、资金运作等方面采取了一系列有效措施，保障了公司财务状况的稳定和经营成果的提升。监事会对公司 2024 年度财务决算情况表示认可。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

监事会认为，公司 2025 年度财务预算报告编制依据合理，预算目标明确，各项预算安排符合公司实际情况和发展战略。预算编制过程遵循了相关法律法规和公司章程的规定，体现了谨慎性和前瞻性原则。监事会同意公司 2025 年度财务预算报告，并将持续监督公司预算执行情况，确保公司财务预算目标的实现。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为，《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际状况，公司现有的内部控制体系已基本健全且能够得到有效执行，能够适应公司管理的需要和企业发展的需要，能够为公司编制真实、公允的财务报表提供合理保证，也能够为公司的持续健康发展提供有力保障。监事会同意将该内部控制评价报告提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2024 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》

监事会认为，本次利润分配和资本公积金转增股本方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度日常关联交易预计>的议案》

监事会认为，《健尔康医疗科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计》充分考虑了公司实际经营需求和业务发展规划，预计内容合理、交易价格公允、决策程序合规。该关联交易预计的实施有助于公司正常生产经营活动的开展，符合公司及全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为，公司关于续聘会计师事务所的议案，充分考虑了公司业务发展需求、审计工作质量提升以及投资者利益保护等多方面因素。拟续聘的会计师事

务所具备专业能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录和独立性，审计收费合理，决策程序合规。该议案的实施有助于提升公司财务审计工作水平，保障公司财务信息质量，符合公司及全体股东的长远利益。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为，公司向银行申请综合授信额度是基于公司实际经营和发展需要，授信额度合理，用途明确，决策程序合规。该议案的实施有助于公司获取稳定的资金支持，保障公司业务的持续健康发展，符合公司及全体股东的长远利益。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率、增加公司收益而采取的合理举措。该议案的实施有助于公司提升资金运营效益，符合公司及全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为，《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况，公司募集资金的存放、使用及管理符合相关法律法规及公司内部制度的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于〈公司 2025 年度监事薪酬方案〉的议案》

为充分调动监事的工作积极性，提升其监督履职的有效性，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营状况与发展规划，拟定 2025 年度监事薪酬方案。全体监事回避表决，并同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（十三）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

监事会认为，公司开展远期结售汇业务，是为了应对外汇市场波动风险，稳定公司经营业绩，具有必要性和合理性。业务方案设计合理，风险防控措施有效，决策程序合规。该议案的实施有助于公司提升外汇风险管理能力，保障公司持续健康发展，符合公司及全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为，《健尔康医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》编制程序合规，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营

成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日