

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-021

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话和邮件方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席高瑞斌女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《财务报表及审计报告》真实、客观、准确、公正地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》和《2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度运营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司没有违反内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，将直接提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体监事已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为公司使用首次公开发行股票用剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及 2024 年度的经营成果。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，公司监事会一致同意《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

12、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的议案》

经审核，监事会认为：本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次变更。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日