

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2025-008

上海联影医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式，本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的经营情况和财务状况等事项，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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《联影医疗 2024 年年度报告》及《联影医疗 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

（三）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：报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见《联影医疗 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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》

监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案并将该方案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联

影医疗关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-010）。

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 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2025 年第一季度报告的经营情况和财务状况等事项，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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日