

证券代码：688314

证券简称：康拓医疗

公告编号：2024-004

西安康拓医疗技术股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年4月11日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2024年3月29日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成会议决议如下:

(一) 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的精神,积极有效地开展工作,切实维护公司利益和全体股东权益,促进了公司规范运作,并就2023年度主要工作回顾及2024年度重点工作安排编制了2023年度监事会工作报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

经审议，监事会同意公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），合计拟派发现金红利 25,996,535.04 元（含税），本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.43%。公司不送红股、不转增。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-005）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

经审核，监事会认为：公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-006)。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

根据《公司法》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定, 公司编制了 2023 年度财务决算报告, 客观、真实、准确地反映了 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

公司根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定, 编制了相关内部控制评价报告, 全面、客观、真实地反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制体系建设和运作的实际情况。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

监事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构, 聘期为一年。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2024-007)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

经审议，监事会同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-010）。

（九）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

公司监事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-011）。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》

10.01 《关于公司监事帖凯先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》；

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

监事帖凯先生（监事会主席）回避表决。

10.02 《关于公司监事王志斌先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》；

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

监事王志斌先生回避表决。

10.03 《关于公司监事李子叶女士 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

监事李子叶女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）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》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 7,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司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：2024-012）。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 13 日