

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2022-015

北京佰仁医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年4月26日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，公司全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。

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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2022-016）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2022年4月27日