

运盛(成都)医疗科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“运盛医疗”或“公司”）第十届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以电话和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—财务类退市指标：营业收入扣除》等规则的规定，结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》，公司根据实际情况编制了 2021 年年度报告及摘要，由北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，并出具了公司 2021 年度营业收入扣除情况说明专项核查报告。

监事会认为：《运盛医疗 2021 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营成果和财务状况。公司监事会未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗 2021 年年度报告》及摘要。

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 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗监事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

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 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》

根据北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具的审计结果，公司 2021 年实现归属于母公司的净利润为 1,358.64 万元，2021 年年初合并报表的未分配利润为-12,811.46 万元，本年度可供分配的利润为-11,452.82 万元；母公司 2021 年实现净利润-213.59 万元，2021 年年初未分配利润为-36,520.57 万元，母公司本年度可供分配利润为-36,734.16 万元，不具备利润分配条件。2021 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：2021 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意将《2021 年度利润分配预案》提请公司股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013 号）。

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 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗 2021 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。

（七）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014 号）。

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 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-015 号）。

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 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于变更会计估计的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、合理的反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的长远发展。同意本次会计估计变更。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-016 号）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第十届监事会第五次会议决议；
- 2、监事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日