

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2023-002

## 振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告

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法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月14日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈公司2022年度报告全文及其摘要〉的议案》，监事会认为：公司编制的2022年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》，监事会认为：报告期内公司建立了较为完善的内部控制体系，符合目前公司生产经营情况需要，并在日常生产经营中得到有效执行，在公司经营管理的

各环节起到有效的控制与风险防范作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

《公司 2022 年度内部控制评价报告》详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 266,451,202 股，扣除回购专户中的 129,442 股，以 266,321,760 股为基数计算合计拟派发现金红利 199,741,320.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配 0.75 元（含税）不变，相应调整分配总额。

监事会认为：本预案充分考虑了公司财务状况、长远发展规划等因素，适应公司未来经营发展的需要，也兼顾了投资者的稳定回报，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司 2022 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2023 年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2023 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，监事会同意公司及控股子公司 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 163,000 万元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

监事会同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司 2023 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则》及相关规定要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计报酬为270万元人民币（包括公司2022年度报告审计报酬230万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，公司拟将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1,195.81万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。

监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，增强公司经营能力，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，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》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，同意授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

监事会认为：在确保资金安全、保证正常生产经营不受影响并能有效控制投资风险的前提下，公司利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，能进一步提升公司业绩，谋求更多的投资回报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项依据合理，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，有助于更加真实、可靠、准确地反映公司的会计信息。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。监事会同意对《监事会议事规则》进行修订并提交公司 2022 年年度股东大会审议。《监事会议事规则》详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》，监事会认为公司编制的《2023 年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日