

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2023-018

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以邮件方式发出第一届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年4月24日以现场及通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、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2022年度监事会工作报告>的议案》

2022年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 151,039.73 万元，比年初增加 102,165.35 万元，增长 209.04%；公司负债总额 14,003.00 万元，较年初增加 2,402.27 万元，增加 20.71%；公司所有者权益总额 137,036.73 万元，较年初增加 99,763.07 万元，增长 267.65%。2022 年度，公司实现营业总收入 37,688.94 万元，同比增长 10.32%，营业利润 14,585.77 万元，同比增长 12.19%，利润总额 14,589.62 万元，同比增长 12.46%，实现归属于母公司所有者的净利润 12,193.28 万元，同比增长 3.00%。公司 2022 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会同意公司在总结 2022 年度总体运营情况和分析 2023 年经营

形势的基础上，并依据公司发展规划审慎预测 2023 年度财务预算情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关规定，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意以公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），合计派发现金红利 80,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。

（六）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况符合《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股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南

京麦澜德医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平确定审计费用并与其签署相关协议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。

（八）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

经审议，监事会同意在公司担任管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取监事津贴。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司在 2023 年度的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-022）。

（十）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文

件的规定。公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-023）。

（十一）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-024）。

（十二）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

（十三）审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对先前超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日