

杭州安杰思医学科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2023年5月26日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年6月6日下午15:00时在公司二楼综合大会议室以现场结合网络通讯会议的方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。会议决议合法、有效。

会议由监事会主席时百明主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

监事会认为：2022年度，监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。监事会一致同意《2022年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

监事会认为：公司根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司2022年经营实际情况及财务状况，编制了《2022年度财务决算报告》，公司《2022年度财务

决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。因此，监事会一致同意本议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

监事会认为：公司根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，编制了《2023 年度财务预算报告》。因此，监事会一致同意本议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。因此，监事会一致同意本议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

本议案全体关联监事回避表决。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 7 日