

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2024-011

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、监事会召开情况

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年3月26日在上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月15日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2023年度的整体经营情况。公司2023年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2023年年度报告》及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司2023年度财务报告>的议案》

公司2023年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允的反映了公司财务情况及经营业绩。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告》（毕马威华振审字第 2403848 号）。

（三）审议通过《关于<公司2023年度财务决算>的议案》

公司2023年度财务决算报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案》

公司2023年度日常性关联交易执行情况符合公司业务发展和经营情况，定价公允，履行了相关审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形，公司预计的2024年度日常关联交易是在充分考虑公司正常生产经营需要所做出的合理预计，交易具有必要性。关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于2023年度日常性关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2024-012）、《中国国际金融股份有限公司关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前经营情况，有利于公司持续健康发展。同意公司2023年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2023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；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公

告》（公告编号：2024-013）。

（七）审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，募集资金通过专户存储、专项使用，公司及时履行了信息披露义务，所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，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；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）、《中国国际金融股份有限公司关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2400390号）。

（八）审议通过《关于公司监事2023年年度薪酬奖金及2024年薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经考核2023年公司监事的工作情况，制定监事2023年度薪酬奖金及2024年度薪酬方案。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票；占无关联关系监事人数的100%；本议案涉及监事蔡林林薪酬，蔡林林女士在公司内部有职务，因此在公司领取薪酬，回避表决本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》

2023年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生

产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司于2023年12月31日内部控制审计报告》（毕马威华振审字第2403850号）。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司2023年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘制度》相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，负责公司2024年度财务报告及内部控制审计工作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会

2024年3月28日