

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2024-012

## 无锡祥生医疗科技股份有限公司

### 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年4月18日以现场表决的方式召开，公司于2024年4月8日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

##### （一）审议通过《关于2023年年度报告正文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2023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2023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2023年度的财务状况和经营成果等事项；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。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2023年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(三) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

经审议，监事会同意《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》**

经审议，监事会同意根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告和公司编制的《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审议，监事会认为公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》及交易所的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2024-004)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **(六) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为: 报告期内, 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷, 已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制, 亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **(七) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

经审议, 监事会认为: 公司在 2024 年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需, 相关交易遵循协商一致、公平交易的原则, 根据市场价格确定交易价格, 不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响, 符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定, 符合公司和全体股东的利益。公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖, 不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2024-005)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **(八) 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》**

经审议, 监事会认为: 公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 不存在损害股东利益的情形, 监事会同意公司此次作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无

锡祥生医疗科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-009)。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(九) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，监事会同意通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-006)。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

经审议，监事会同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范外汇大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们一致同意公司根据实际经营情况，在董事会授权范围内开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2024-007)。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会同意通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行

现金管理的议案》。公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3.2 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《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》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行和公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3.2 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（十二）审议通过《关于首次公开发行股票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》**

经审议，监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项并将节余募集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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于首次公开发行股票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：2024-010）。

表决结果： 同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

#### **（十三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》**

2023 年度，公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果： 同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会同意通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果： 同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2024年4月19日