江西三鑫医疗科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知 2022 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，并于 2022 年 3 月 15 日下午 16:00 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

2021年，公司监事会在《公司法》、《公司章程》赋予的职权范围内，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2021 年度监事会工作报告》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的

相关公告（公告编号：2022-011、2022-012），敬请广大投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案，在遵守《公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会一致同意该议案。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2022-013），敬请广大投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过《关于公司〈2021 年度内部控制评自我价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2021 年度内部控制自我评价报告》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过《关于公司〈2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西三鑫医疗科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》所反映的关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的

《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2022-014），敬请广大投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

八、审议通过《关于公司 2022 年融资计划的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司2022年度通过向银行及其他金融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过5亿元人民币的融资有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意公司2022年融资计划的议案。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2022-015），敬请广大投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

九、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《监事会议事规则》进行相应修改。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《监事会议事规则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

十、审议通过《关于投资建设血液透析系列产品研发生产基地项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用自有资金及银行贷款 5.68 亿元人民币新建“血液透析系列产品研发生产基地项目”，有利于提升产品产能，提高经营绩效，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意投资建设“血液透析系列产品研发生产基地项目”。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2022-018），敬请广大投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 17 日