

可孚医疗科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2022 年 4 月 18 日下午 16:30 在公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

2021 年，公司实现营业收入 227,563.28 万元，较上年同期下降 4.19%；归属于公司股东的净利润为 42,885.66 万元，较上年同期上升 1.16%。具体内容详见公司 2021 年年度报告相关章节。

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司〈2021 年度审计报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021 年度审计报告》客观、准确地反映了公司 2021 年的财务状况、经营成果以及现金流量。监事会对本议案无异议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司〈2021 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：公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、公司《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害

股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司按照相关法律法规和有关部门的要求，已建立较完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合当前公司生产经营的实际需要，能够确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。监事会对该议案无异议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的新收入准则、新

租赁准则，以及财政部会计司实施问答相关规定进行的变更和调整。修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新会计准则并变更相关会计政策。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法合规，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日