

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年4月25日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月15日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。

会议由监事会主席曲云霞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于2021年监事会工作报告的议案》

2021年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定认真履行职责。从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大投资决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于2021年年度报告及年报摘要的议案》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2021年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

与会监事一致认为：本报告客观、真实的反映了公司 2021 年财务状况和生产经营业绩等情况，对公司经营管理层的工作予以肯定，同意通过该报告。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》**

与会监事一致认为：公司 2021 年度利润分配的方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

中勤万信事务所（特殊普通合伙）已与公司合作多年，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。同意续聘中勤万信事务所为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **六、审议通过了《关于 2021 年内部控制自我评价专项报告的议案》**

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司内部控制体系的建立结合了自身经营特点和管理需要，在实际的操作过程中仍需加强，董事会出具的《公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### **七、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》**

监事会认为，本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### **八、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### 九、备查文件

- 1、第四届监事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2022 年 4 月 26 日