

## 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知及会议材料于 2023 年 4 月 8 日以电话和邮件形式向公司全体监事发出，会议于 2023 年 4 月 20 日在上海市闵行区联航路 1188 号 3 号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席袁新闻先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《2022 年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法律、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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022

年度报告》《2022 年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《2022 年度财务决算报告》**

监事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《2022 年度利润分配预案》**

监事会认为：2022 年度不进行利润分配符合公司的实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的长期利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司募集资金 2022 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。

报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司已经按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《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》等法律法规的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完

善的内部控制制度体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，各项内控制度得到了有效执行，各项运作规范。《2022 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的实际情况。

报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司作废合计 414.762 万股不得归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《2023 年第一季度报告》**

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会

2023年4月24日