

## 可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。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<2022 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 2022 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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。

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 2022 年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》**

2022 年，公司实现营业收入 297,695.80 万元，较上年同期增长 30.82%；归属于公司股东的净利润为 30,168.34 万元，较上年同期下降 29.65%。具体内容详见公司 2022 年年度报告相关章节。

监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2022 年度审计报告》客观、准确地反映了公司 2022 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。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 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 2022 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2022 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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于公司<2022 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《2022 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》（2023 年修

订)、公司《募集资金管理制度》等的要求,如实反映了公司截至 2022 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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 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<2022 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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 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 2023 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 2023 年度审计机构。具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘公司 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

经审核,监事会认为:公司发生和预计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披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关

于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度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。

#### **10、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司 2023 年度向银行申请授信，公司为子公司向银行申请综合授信提供担保，有利于满足子公司融资需求，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次申请综合授信及担保事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过了《关于首次公开发行股票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：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，减少财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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、法规及规范性文件的要求。因此，我们一致同意首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于首次公开发行股票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》。

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 2022 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 8 名激励对象因个人原因已离职，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备

激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票4.25万股取消归属并由公司作废处理。

公司本次作废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）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，同意公司作废部分限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **14、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》**

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就已经成就，4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 14.625 万股限制性股票满足 2021 年限制性股票激励计划规定的解除限售条件，同时根据 2021 年限制性股票激励计划所有激励对象延长禁售期的承诺，2021 年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市，继续禁售至 2023 年 10 月 25 日。董事会关于本次限制性股票解除限售的程序符合相关规定，我们一致同意此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 15、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就，220 名激励对象已获授但尚未归属的 77.3175 万股限制性股票满足 2021 年限制性股票激励计划规定的归属条件，同时根据 2021 年限制性股票激励计划所有激励对象延长禁售期的承诺，2021 年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就但股票暂不上市，继续禁售至 2023 年 10 月 25 日。董事会关于本次限制性股票归属的程序符合相关规定，我们一致同意此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就但股票暂不上市的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 16、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为《2023 年第一季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日