

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年4月24日下午在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。

会议由监事会主席阎重朝主持。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2022年监事会工作报告的议案》

报告期内，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《2022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2022年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和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。

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2022年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：本报告客观、真实的反映了公司 2022 年财务状况和生产经营业绩等情况。

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 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在考虑公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：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 2023 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 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2022 年内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

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《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

监事会认为，公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案符合公司

相关制度，是根据公司实际经营发展，并参照行业、地区薪酬水平做出的安排，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势而制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

九、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》内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 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。

十、备查文件

- 1、第五届监事会第二次会议决议；
- 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

2023 年 4 月 26 日