

上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知已于2023年4月14日以邮件形式通知全体监事。会议由监事会主席刘国权先生召集和主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《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、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，2022年度利润分配预案为：以截至2022年12月31日公司总股本400,517,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<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。

该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计暨确认报告期内关联交易事项的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2023年度日常关联交易预计暨确认报告期内关联交易事项的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨2023年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨2023年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率、增加理财收益，公司拟在不影响公司主营业务开展并确保资金安全的前提下，利用闲置资金购买理财产品。单笔理财产品金额或任意时点理财产品累积金额不超过人民币5亿元（含）。每期理财产品的时限不超过1年（含）。

监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度较为完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人民币5亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2022年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于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。

12. 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

监事会

2023年4月27日