

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-017

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年4月26日10:00以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于2023年4月16日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李学勇先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

经审议，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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《财务报表及审计报告》真实、客观、准确、公正地反映了公司2022年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》《2022年年度报告摘要》和《2022年度审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本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》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，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 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、运行和完善的实际情况。

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

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：2022 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为。同意该利润分配预案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

监事会提名高瑞斌女士、贾宝丰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于拟开展金融衍生品交易业务的议案》

经审议，监事会认为：公司日常经营涉及大量外币业务，开展金融衍生品交易业务可以有效规避和防范汇率波动风险，合理控制汇率大幅波动对公司业绩的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。公司以正常经营为基础，以自有资金开展金融衍生品交易不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司按拟开展总额度不超过人民币 15 亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于变更可转债募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为：公司本次基于目前最新的发展战略并从实际情况出发将发行可转换公司债券募集资金投资项目“康泰产业园建设项目”变更为“康泰产业园建设项目”（开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河），符合公司发展战略，充分考虑了公司目前市场的需求变化，有助于提高公司募集资金使用效率，进一步优化公司产品布局，进而提升公司的综合盈利能力，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司对募集资金用途的变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更可转债募集资金用途的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会及债券持有人会议审议。

13、审议通过《关于变更可转债募集资金专项账户并重新签署募集资金监管协议的议案》

因计划变更可转债募集资金用途，为规范募集资金的管理和使用，待股东大会及债券持有人会议审议通过变更可转债募集资金用途的议案后，公司将根据投资及资金使用情况对原募集资金两个专项账户进行项目资金调整，同时康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）实施主体秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司新增开立募集资金专项账户。以上公司将及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，并授权公司相关人员根据本次变更情况和实际需求全权办理募集资金专项账户的变更、募集资金专户监管协议签署等相关事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程及部分制度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会制定了《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为，本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次变更对公司财务报表无影响。因此，监事会同意公司变更相关会计政策。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

2023年4月27日