

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-031

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年4月14日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2023年4月26日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席申东华先生主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)的相关报告。

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。

二、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年年度报告》（公告编号：2023-032）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

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。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

2022 年度，公司继续以技术创新、行业引领为目标，以智慧医疗产业为核心，带动物联网相关产业的发展，实现收入 110,889.34 万元，较去年同期增长了 15.32%。公司整体收入虽有增长，但智慧医疗业务的项目交付验收，项目回款等方面受到了市场环境的较大冲击。同时结合行业政策、市场环境、未来业务等因素，计提商誉减值。综合以上不利因素，归属于上市公司股东的净利润 -88,150.85 万元，较去年下降了 21.25%。

经审核，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年度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。

四、审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司目前实际财务情况，未违反相关规定，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年度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体系建立及运行的真实情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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。

六、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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。

七、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为，本次 2023 年度日常关联交易预计额度是基于全资子公司医惠科技有限公司日常生产经营需要，与实际情况相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-036）。

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。

九、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》

经审核，监事会认为，本次对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中的部分股票期权予以注销以及部分限制性股票予以回购注销符合公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-037）、《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2023-038）。

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。

十、审议通过了《2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为，公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

十一、审议通过了《监事会对董事会关于2022年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关法律法规的规定，公司监事会对董事会关于2022年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明进行了认真审核认为，1、公司2021年度审计报告中保留意见涉及事项仍然对公司2022年度产生影响，且公司正在接受中国证券监督管理委员会的立案调查，尚未有结论，因此，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度审计报告继续出具了保留意见审计报告，符合公司实际情况。2、《董事会关于2022年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》与事实相符，监事会将认真履行监督职责，督促公司董事会和管理层落实其制定的整改方案，尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《监事会对董事会关于2022年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

十二、审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为，公司本次对募投项目进行延期，仅涉及募投项目实施时间的变化，不涉及项目实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。监事会同意本次募投项目的延期事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司募集资金投资项目延

期的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

监 事 会

2023年4月28日