

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2024-009

宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告

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

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年04月07日下午1:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2024年03月27日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议：

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》中的相关内容。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度报告全文及摘要的议案》

监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》中的相关内容。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

全体监事一致认为：董事会提交的利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

全体监事一致认为公司2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司监事2024年的薪酬具体如下：

（1）不参与公司经营的监事领取监事职务报酬，为税前人民币5.11万元，按月平均发放；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

（2）监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

审议通过2024年度公司监事的薪酬方案，本议案含3个子议案，具体如下：

7.01 《关于2024年度公司监事会主席陈红女士薪酬的议案》

本议案以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避获得通过。

公司监事会主席陈红女士回避表决。

7.02 《关于2024年度公司监事李先泉先生薪酬的议案》

本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权, 1 票回避获得通过。

公司监事李先泉先生回避表决。

7.03 《关于 2024 年度公司监事郑庆祝先生薪酬的议案》

本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权, 1 票回避获得通过。

公司监事郑庆祝先生回避表决。

经审议，监事会认为：本议案符合公司的经营规模，符合同行业、同地域的薪酬水平。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）〉的议案》

为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2024年04月09日