

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-046

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 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2024年4月24日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月9日以邮件、电话等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席申东华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

监事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经营、财务运作、董事及高级管理人员履职情况进行了有效监督，促进公司的规范运作。经全体监事审议，一致同意通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

#### 2、审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真

实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-047）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。

### **3、审议通过了《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》**

经核查，监事会认为：公司《2023 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。经全体监事审议，一致同意通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见《2023 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

### **4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：鉴于公司合并报表当年度未实现盈利，公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，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。经全体监事审议，一致同意通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2023 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-049）。

### **5、审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **6、审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-050）。

#### **7、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为：本次公司及控股子公司与上海泽信软件有限公司发生日常关联交易预计额度是基于公司及控股子公司 2024 年度日常生产经营和业务发展所需，与公司实际情况相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-051）。

#### **8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为保证审计工作的连续性与稳健性，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。

#### **9、审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会制定了 2024 年度公司监事薪酬方案。

基于谨慎性原则，全体监事均回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-053）。

#### **10、审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司编制的 2024 年第一季度报告全面、真实地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-057）。

#### **11、审议通过了《监事会关于 2023 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，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-060）。

#### **12、审议通过了《关于重要前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的

公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于重要前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-059）。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日