

# 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

## 一、监事会会议召开情况

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月6日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，其中监事孟晓英女士、李青女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

## 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2024年年度报告及摘要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2024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于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024 年公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制了《2024 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）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **3、审议通过《关于公司 2024 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《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

经审议，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **5、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

经审议，监事会认为公司《2025 年度财务预算报告》符合公司的经营情况，充分考虑了公司 2025 年度经营计划和业绩目标，具有合理性。

表决结果：3 票赞成，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（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **6、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审议，监事会认为公司 2024 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投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为公司在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，该事项决策和审议程序合法、合规。综上，我们同意公司使用不超过人民币 20 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为公司（含实施募投项目的子公司）使用额度不超过 14 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性

好且产品投资期限最长不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等产品，以提高公司资金使用效率，增加公司现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。本次现金管理事项决议有效期自公司本次年度董事会审议通过之日起至公司下一次年度董事会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。本次现金管理事项符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

经审议，监事会认为公司开展外汇套期保值业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及子公司（包括控股子公司）开展在任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）不超过 2.5 亿美元或等值欧元的外汇套期保值业务，在此额度内，可循环滚动使用。公司及子公司（包括控股子公司）开展外汇套期保值业务具有可行性和必要性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，监事会认为公司向银行申请综合授信额度事项有利于保证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，同意公司及控股子公司向银行申请综合授信，额度不超过人民币 25 亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、外汇衍生品交易等综合业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于

向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **12、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

经审议，监事会认为公司制定的 2025 年度监事薪酬方案符合《公司章程》的相关规定，亦符合公司的实际情况。

2025 年，公司监事按照其所任职岗位的薪酬标准领取薪酬，不另行领取监事薪酬；仅担任监事且未在公司任其他职务的监事不在公司领取薪酬。

表决结果：3 票回避表决，占全体监事的 100%，0 票反对，0 票弃权。因全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2025 年度审计工作的要求。因此同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **14、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为公司 2025 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为上述会计政策的变更系依据财政部相关规定和要求而进

行的合理且必要的变更。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **16、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》**

经审议，监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强子公司的经营效率和盈利能力。本次担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意本次担保事项，同意将本议案提交公司 2024 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（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **17、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司作废 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **18、审议通过《关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议**

案》

经审议，监事会认为公司 2024 年度实际开展外汇套期保值业务，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司董事会编制的《2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年度证券与衍生品投资情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **19、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，监事会认为本次计提资产减值准备公允地反映了公司的财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日