

可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司六楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

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 2024 年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的

规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责等情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。

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 年度监事会工作报告》。

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 2024 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

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 2024 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度审计报告》客观、准确地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量。监事会对本议案无异议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《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 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

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 2024 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《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：公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《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：公司按照相关法律法规和有关部门的要求，已建立较完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合当前公司生产经营的实际需要，能够确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。监事会对该议案无异议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 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。

8. 审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。

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 2024 年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法合规，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请授信，公司为子公司向银行申请综合授信提供担保，有利于满足子公司融资需求，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次申请综合授信及担保事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废部分第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分第二类限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分第一类限制性股票的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响，符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因此，同意公司此次回购注销部分第一类限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-027）。

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 2024 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，同时根据 2024 年限制性股票激励计划所有激励对象延长限售期的承诺，公司将本次归属的限制性股票继续限售至 2025 年 10 月 27 日。董事会关于本次限制性股票归属的程序符合相关规定，我们一致同意此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为《2025 年第一季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日