

证券代码：400155

证券简称：海医 5

主办券商：东吴证券

## 览海医疗产业投资股份有限公司 第十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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 21 楼
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙嘉俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司第十届监事会第十六次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《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过了《公司 2022 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。
- （二）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；  
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- （三）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司关于 2022 年日常关联交易情况及预计 2023 年日常关联交易情况的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告的议案》（全文及摘要）；

《公司 2022 年年度报告》（全文及摘要）详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《公司 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。

上述议案第一至六项需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

览海医疗产业投资股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日