

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司

### 第六届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以专人送达方式发出
- 会议主持人：叶荣清
- 召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

###### 1. 议案内容：

公司监事会对2023年度工作进行了回顾与讨论，形成《2023年度监事会工作报告》。内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

- 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况
- 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于2023年度利润分配的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司现状及未来资金需求等多方因素，为保持公司持续经营能力、提升抵御风险能力，满足长远可持续发展需求，公司2023年度拟不派发现金红利，不送

红股，不以资本公积金转增股本。监事会认为：上述议案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

#### **1. 议案内容：**

基于谨慎性原则，公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

监事会认为，本次计提减值损失依据充分，符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司 2023 年度资产及经营状况。监事会同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》**

#### **1. 议案内容：**

为提高资金的流动性和使用效率，结合公司经营需求，公司拟将截至本次监事会召开日的募集资金余额 110,305.09 元变更使用用途为永久补充流动资金。

监事会认为：公司基于实际情况做出变更募集资金用途的调整，有利于提高公司资金使用效率，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东的情形。内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第六届监事会第五次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日