

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-011

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第五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内容的真实、准确和完整，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

- 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十四次会议的通知。
- 2、公司于2024年4月19日10时30分以现场结合通讯方式召开监事会。
- 3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
- 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。
- 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023 年度监事会工作报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

2、审议通过了《关于经审计的<2023 年度财务报告>的议案》

监事会认为，审计报告客观反映了公司 2023 年度的财务及经营成果，同意《2023 年度财务报告》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2023 年度财务报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，报告客观反映了公司 2023 年度的财务及经营成果，同意《2023 年度决算报告》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023 年度决算报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

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，公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，考虑了公司未来业务发展与股东利益的需要，符合公司实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）请详见中国证监会指定信息披露网站。

5、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2023 年年度报告及其摘要编制完毕，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023 年年度报告》及其摘要请详见中国证监会指定信息披露网站。

6、审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为，公司现行的内部控制制度符合有关法律法规的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。内控机制符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况。我们同意公司 2023 年度内部控制评价报告。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2023 年度内部控制评价报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

7、审议通过了《关于<公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

监事会认为，公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》符合中国证监会《公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，真实、客观反映了截至 2023 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方占用资金情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。监事会同意《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》请详见中国证监会指定信息披露网站。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象

发行股票的议案》

经审核，监事会认为该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-015）请详见中国证监会指定信息披露网站。

9、审议通过了《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）请详见中国证监会指定信息披露网站。

10、审议通过了《关于向子公司提供借款展期的议案》

经审核，监事会认为本次借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于向子公司提供借款展期的公告》（公告编号：2024-017）请详见中国证监会指定信息披露网站。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》

经审核，监事会认为，在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于使用闲置自有资金理财的公告》（公告编号：2024-018）请详见中国证监会指定信息披露网站。

12、审议通过了《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

因生产经营需要，公司预计 2024 年度拟与以下关联公司发生总金额不超过 4,330 万元（不含税）的销售、采购、租赁物业服务等日常关联交易。公司 2023 年度日常关联交易预计金额为人民币 4,080 万元，实际发生金额为人民币 4,108.32 万元。

公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）请详见中国证监会指定信息披露网站。

13、审议通过了《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

经审核，监事会认为，《上海凯利泰医疗科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》符合公司实际经营情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司

监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）及公司章程等文件的相关规定及要求。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》请详见中国证监会指定信息披露网站。

14、审议通过了《关于确定董事长薪酬的议案》

为进一步提高公司管理水平，提升公司业绩，按照责、权、利对等原则，公司以 2023 年度人均工资和年税后净利润为基数确定公司董事长 2024 年度固定薪酬。袁征先生经公司第五届董事会第一次会议选举，连任公司董事长，同时不再担任公司总经理职务。公司确定董事长袁征先生 2024 年度固定薪酬为人民币 100 万元，发放方式为按月发放。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于确定董事长薪酬的公告》（公告编号：2024-019）请详见中国证监会指定信息披露网站。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十九日