

天臣国际医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年4月18日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于<公司 2020 年年度监事会工作报告>的议案》

2020年，监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成做出了努力。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(2) 审议通过《关于<公司 2020 年年度财务决算报告>的议案》

公司2020年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》、《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的财务状况，以及2020年全年度的经营成果和现金流量，一致同意并通过《公司2020年年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(3) 审议通过《关于<公司 2021 年年度财务预算报告>的议案》

公司监事会认为公司2021年财务预算符合当年经营目标及战略发展规划，一致同

意并通过《公司2021年年度财务预算报告》的相关内容。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(4) 审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告及摘要〉的议案》

公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020年年度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天臣国际医疗科技股份有限公司2020年年度报告》、《天臣国际医疗科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(5) 审议通过《关于〈公司 2020 年年度利润分配预案〉的议案》

公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意并通过《关于〈公司2020年年度利润分配方案〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(6) 审议通过《关于公司续聘 2021 年年度审计机构的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2020年度财务报告审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于续聘2021年年度审计机构的公告》（公告编号：

2021-019)。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(7) 审议通过《关于公司 2021 年年度监事薪酬的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(8) 审议通过《关于<公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意《公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天臣国际医疗科技股份有限公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(9) 审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

公司2020年第一季度的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2021年第一季度财务及经营状况。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2021年4月30日