

## 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知及会议材料于2022年2月10日以电话和邮件形式向公司全体监事发出，会议于2022年2月24日在上海市闵行区联航路1188号8幢102室公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席顾爱军先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案：

#### 1.审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2.审议通过《公司2021年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2021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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度报告》《2021年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **3.审议通过《公司2021年度财务决算报告》**

监事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **4.审议通过《公司2021年度利润分配预案》**

监事会认为：2021年度不进行利润分配符合公司的实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的长期利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **5.审议通过《公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司募集资金2021年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳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，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **6.审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司已经按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，各项内控制度得到了有效执行，各项运作规范。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会

2022年2月26日