

## **合富（中国）医疗科技股份有限公司**

### **第一届监事会第八次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2022年3月21日下午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年3月11日以电子邮件或书面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议并通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### **2、审议并通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。**

监事会认为：（一）公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（二）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议并通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议并通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议并通过了《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》。**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **6、审议并通过了《关于购买董责险的议案》。**

监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

### **7、审议并通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **8、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 22 日