

北京万东医疗科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 21 日以现场结合通讯形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《2021 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

三、审议通过《2021 年年度报告及摘要》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会在全面了解和审核公司《2021 年年度报告及摘要》后认为：

1、公司 2021 年年度报告及摘要的编制、审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年年度报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司 2021 年度经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过《2021年年度利润分配预案》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案须提交股东大会审议。

五、审议通过关于《2021年度内部控制评价报告》的议案。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2021 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内在控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

六、审议关于公司《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。

监事高恩毅先生、周海珍女士、姚培英女士作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决，关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

七、审议关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案。

监事高恩毅先生、周海珍女士、姚培英女士作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决，关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，不会损害公司及全体股东的利益。

十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十一、审议通过《2022 年第一季度报告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的 2022 年第一季度报告进行了严格审核，认为：

1、公司 2022 年第一季度报告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；

2、公司 2022 年第一季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，该报告真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日