

证券代码：300869

证券简称：康泰医学

公告编号：2022-020

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年4月26日9:00以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于2022年4月16日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李学勇先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《财务报表及审计报告》真实、客观、准确、公正地反映了公司2021年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》《2021年年度报告摘要》和《2021年度审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、运行和完善的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年

度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：2021 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为。同意该利润分配预案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，同时有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意关于使用部分超募资金 2,300 万元永久性补充流动资金的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日