

## 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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

1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第四届监事会第二十九次会议的通知，于2022年4月23日以邮件方式向公司各监事发出关于第四届监事会第二十九次会议增加临时议案补充的通知。

2、公司于2022年4月26日10时以通讯方式召开监事会。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需

提交公司股东大会审议。

《2021 年度监事会工作报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

## **2、审议通过了《关于经审计的<2021 年度财务报告>的议案》**

监事会认为，审计报告客观反映了公司 2021 年度的财务及经营成果，同意《2021 年度财务报告》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2021 年度审计报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

## **3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为，报告客观反映了公司 2021 年度的财务及经营成果，同意《2021 年度决算报告》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021 年度财务决算报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

## **4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，考虑了公司未来业务发展与股东利益的需要，符合公司实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司 2021 年度利润分配预案。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-025）请详见中国证监会指定信息披露网站。

## **5、审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》**

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2021 年年度报告及其摘

要编制完毕，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

经审核，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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021 年年度报告》及其摘要请详见中国证监会指定信息披露网站。

#### **6、审议通过了《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》**

监事会认为，公司现行的内部控制制度符合有关法律法规的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。内控机制符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况。我们同意公司 2021 年度内部控制评价报告。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2021 年度内部控制评价报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

#### **7、审议通过了《关于<公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》**

监事会认为，公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，真实、客观反映了截至 2021 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方占用资金情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。监事会同意《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》请详见中国证监会指定信息披露网站。

#### **8、审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》**

监事会同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度的财务审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司续聘财务审计机构的公告》（公告编号：2022-026）请详见中国证监会指定信息披露网站。

#### **9、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

因生产经营需要，公司拟与关联人上海利格泰生物科技有限公司、上海利格泰医用设备有限公司、上海意久泰医疗科技有限公司、上海脊光医疗科技有限公司预计 2022 年度发生总金额不超过 3,930 万元（不含税）的销售、采购、租赁物业服务等关联交易。

公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027）请详见中国证监会指定信息披露网站。

#### **10、审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

### **11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

经审核，监事会认为该议案符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-028）请详见中国证监会指定信息披露网站。

### **三、备查文件**

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十七日