

## 可孚医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于 2022 年 12 月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2022 年 12 月 29 日上午 11:00 以现场与通讯表决相结合的会议方式在公司六楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人（其中监事周晓军以通讯表决的方式出席）。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经广泛征询意见，在征询非职工代表监事候选人本人意见后，公司监事会提名曾子云先生、张梓卓先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的个人简历详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-067）。第二届监事会任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

出席会议监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 提名曾子云先生为第二届监事会非职工代表监事候选人  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名张梓卓先生为第二届监事会非职工代表监事候选人  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制，对每位非职工代表监事候选人的提名进行逐项表决。

## **2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

公司将部分超募资金永久补充流动资金，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，同意公司使用超募资金 75,500.00 万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-069）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》**

### **(1) 回购股份的目的**

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司未来战略、经营情况、财务状况及近期公司股票在二级市场的表现等因素，为充分展现公司资本市场价值，提振投资者对公司的信心，同时，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(2) 回购股份的方式及价格区间**

本次拟回购股份的方式：将采用集中竞价交易方式回购公司股份。

回购股份的价格区间：

不超过人民币 60.00 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。

如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并履行信息披露义务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （3）回购股份的种类、用途、数量及资金总额

本次拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

本次拟回购股份用途：本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励；若公司未能在相关法律法规规定的期限内将上述股份转让完毕，则未转让股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

本次回购股份的数量、占公司总股本的比例及资金总额：

本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含）。按照回购股份价格上限 60.00 元/股计算，预计回购股份数量为 1,666,667 股至 3,333,333 股，占公司当前总股本 208,487,500 股的比例为 0.80%至 1.60%，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生除权除息事项，自股票除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及数量。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （4）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司的自有资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （5）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （6）决议的有效期

本次股份回购决议的有效期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起至董事会授权董事会相关事项办理完成之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 办理本次回购股份事宜的相关授权

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2022-070）。

### 三、备查文件

1、《可孚医疗科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 29 日