

证券代码：688314

证券简称：康拓医疗

公告编号：2023-009

# 西安康拓医疗技术股份有限公司

## 第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2023年3月22日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2023年3月10日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议召开合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成会议决议如下:

#### (一) 审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的精神,积极有效地开展工作,切实维护公司利益和全体股东权益,促进了公司规范运作,并就2022年度主要工作回顾及2023年度重点工作安排编制了2022年度监事会工作报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，监事会同意公司拟以实施 2022 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税），合计拟派发现金红利 30,174,549.60 元（含税），本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 39.86%；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司不送红股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安康拓医疗技术股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-004）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科

创业板股票上市规则》等法律法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-005)。

#### **(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》等法律、法规的要求和《公司章程》等制度的规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告，客观、真实、准确地反映了 2022 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定，编制了相关内部控制评价报告，全面、客观、真实地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

#### **(七) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-006)。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司监事会

2023年3月24日