

# 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

## 一、监事会会议召开情况

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月28日以现场方式召开。本次会议通知于2023年3月10日通过电子邮件向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。由公司监事会主席CHENGYUN YUE（乐承筠）女士主持召开，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定。

## 二、监事会会议审议情况

### 1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2022年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促

进了公司规范运作水平提高。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》**

公司《2022年年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2022年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

## **3、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司2022年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

## **4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》**

公司《2022年度财务决算报告》符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，

编制的《2022年度财务决算报告》符合公司实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》、《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，符合公司实际情况，客观真实。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

#### **6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为负数。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司 2022 年度不进行利润分配。该利润分配方案不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-007）。

#### **7、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》**

公司本次对2023年度日常关联交易预计是为了满足实际经营需要，具有商业合理性，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，

特别是中小股东利益的情况。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

#### **8、审议通过《关于拟购买资产暨关联交易的议案》**

公司拟与关联方上海微创心通医疗科技有限公司签订《资产转让协议》，购买其所拥有的位于上海市浦东新区天雄路 588 弄 26 号楼内的装备、机器、设备、固定附着物、配件、动产、工具和备件、其他有形资产等固定资产，各方遵循公平、公正、公允原则，符合公司整体利益，不会对公司业务独立性产生影响，不存在严重依赖该类关联交易和损害公司及股东尤其中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于拟购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

#### **9、审议通过《关于监事 2022 年度薪酬奖金及 2023 年薪酬方案的议案》**

公司监事 2022 年度薪酬是根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况确定的，2022 年初制定的监事薪酬计划得到有效执行。根据 2022 年监事薪酬执行情况，2023 年度监事人员薪酬方案如下：在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定；不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

## 10、审议通过《关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

为保障公司及其董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》有关规定，公司拟为公司及其董事、监事及高级管理人员购买责任险，赔偿限额不超过人民币 1 亿元(具体以保险合同为准)，保费支出不超过人民币 80 万元/年(具体以保险合同为准)，本次购买的保险期限为 12 个月。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2023-010）。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 29 日