

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-013

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2023年4月24日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年4月13日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

#### （二）审议通过了《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司2022年度内部控制评价报告》。

### 四、审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-007）。

#### **六、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

#### **（七）审议通过了《〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年度）〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年度）》（公告编号：2023-009）。

#### **（八）审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营需要，2023 年度，公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间发生总额不超过 2,615 万元的日常关联交易。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

#### **（九）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2023年4月25日