

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-006

上海联影医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第一届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式，本会议通知已于 2023 年 4 月 17 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2022 年度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《联影医疗 2022 年年度报告》及《联影医疗 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2022 年年度利润分配预案并将该方案提交公司股东大会审议。

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《联影医疗关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号 2023-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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

监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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《联影医疗关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2023-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

2023 年度监事薪酬根据各监事担任的岗位及公司薪酬制度制定，符合法律法规和公司章程的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2023 年第一季度报告的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《联影医疗 2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金使用效率，同意公司使用总额不超过人民币 630,000 万元(含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

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《联影医疗关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日