

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-016

债券代码：123151 债券简称：康医转债

## 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日 10:00 以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 4 月 14 日通过电话和邮件的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

##### 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《财务报表及审计报告》真实、客观、准确、公正地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》和《2023 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司没有违反内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023

年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经核查，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》**

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体监事已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 9、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及 2023 年度的经营成果。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，公司监事会一致同意《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容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 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日