

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以书面送达及电子邮件形式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第二次会议的通知。会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开，会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《公司2023年度监事会工作报告》详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

2、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

2023年公司合并报表主要指标：营业总收入（不含税）全年实现797,173.45万元，比上年同期增长12.25%；实现归属于上市公司股东的净利润239,585.33万元，比上年同期增长50.21%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润183,562.16万元，同比增长46.79%；基本每股收益2.41元，比上年同期增长49.69%。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

3、关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：董事会编制和审议《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年年度报告》的程序符合法律、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。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年年度报告》全文详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年年度报告摘要》刊登于2024年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

4、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：经审核，公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》刊登于2024年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

5、关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年度内部控制评价报告》详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、关于《续聘公司2024年度会计师事务所》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度审计服务，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于2024年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

7、关于《公司2023年度监事报酬》的议案

结合公司监事在2023年度的工作表现并根据2023年市场薪酬水平，2023年度公司监事薪酬发放的具体情况详见公司《2023年年度报告》第四节《公司治理》“五、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十七日