

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2024-017

上海健麾信息技术股份有限公司

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

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月26日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2024年4月15日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2023年度内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开三次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。该工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会2023年度的工作情况，并且根据公司实际情况及发展战略，科学、合理地制定了2024年监事会工作计划，有助于增强监督有效性，促进公司规范运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》

监事会认为：公司《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》客观、

真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果,并以经审计的 2023 年度经营业绩为基础对公司 2024 年度财务进行合理预算。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为: 公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定, 充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求等因素, 有利于公司的持续、稳定、健康发展, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上, 监事会同意《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为: 公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关各项规定, 所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年的经营管理和财务状况等事项。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》全文及其摘要。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《薪酬管理制度》等相关规定, 综合考虑公司 2023 年度实际经营情况、具体担任的经营管理职务、贡献能力以及行业、地区薪酬水平等因素, 经公司相关部门确认, 2023 年度监事薪酬发放具体情况如下:

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
刘羽洋	监事会主席	43.06
王少登	监事	42.11
陈龙	职工代表监事	36.23
合计		121.40

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案全体监事回避表决，议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：2023 年度，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形，并且能够及时、真实、准确、完整地披露相关信息。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：（1）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，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。（2）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。（3）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于 2024 年度对外担保预计额度的议案》

监事会认为：2024 年度预计公司对全资子公司拟向银行申请综合授信额度内提供的担保额度不超过人民币 15,000 万元，并且单笔担保金额不超过人民币 9,000.00 万元，系为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度对外担保预计额度的公告》。

9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：本次将公司及控股子公司与关联方 Willach Pharmacy Solutions GmbH 在 2024 年度预计发生的日常关联交易额度为不超过人民币 3,200.00 万元，属于公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围，定价政策公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

10、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。公司《2024 年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2024年4月30日