

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2024-007

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月15日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开发区公司办公楼3楼会议室召开，会议于2024年4月3日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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，回避0票。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 3、审议通过《2023年年度报告》及报告摘要

公司监事会对董事会编制的《2023年年度报告》书面审核意见如下：

（1）董事会编制的《2023年年度报告》及报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章等的有关规定；

（2）公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营成

果、现金流量，以及截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会未发现参与《2023 年年度报告》编制、审核等人员违反内幕信息保密制度等情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》及报告摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司《2023 年年度报告》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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，回避 0 票。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2023 年度利润分配预案》**

公司监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》等的相关规定。预案基于公司财务状况和所处发展阶段制定，兼顾公司和股东长期利益与短期投资回报，符合公司实际情况，有利于公司的持续、稳定和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》**

公司监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求等相关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定，建立了较为完善的内部控制体系，已经建立健全和有效实施内部控制。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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，回避 0 票。

## **7、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司监事会认为：2023 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。本报告的内容能够客观、真实、准确地反映公司募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **8、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

公司监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项属于正常的商业行为，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度的情形，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。日常关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》**

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》**

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务以出口业务的经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展的实际需求。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，已经建立健全了有效的审批程序和风险控制体系。公司本次开展外汇套期保值业务相关决策程序和审批流程符合相关法律法规和公司制度等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于申请 2024 年度综合授信议案》**

为满足开展外汇套期保值业务的需要，以及保证日常运营资金等的需求，公司拟于 2024 年度向银行等金融机构为公司及全资子公司申请总额度不超过 1.00 亿元的综合授信。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于申请 2024 年度综合授信的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **13、审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》**

公司本次遵循谨慎性的原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提信用减值准备和资产减值准备，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备能够更公允地反映公司 2023 年度经营成果、现金流量，以及截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况。本次计提信用减值准备和资产减值准备的决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提信用减值准备和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，回避 0 票。

#### **14、审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案中《董事会议事规则》、《独立董事专门会议制度》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **15、审议通过《2024 年度监事薪酬方案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

公司全体监事回避表决，本方案直接提交公司 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，回避 3 票。

#### **16、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，作为公司 2023 年度外部审计机构，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见。公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **17、审议通过《2024 年第一季度报告》**

公司监事会认为董事会编制的《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、部门规章等的有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营成果、现金流量，以及截止 2024 年 3 月 31 日的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会未发现参与《2024 年第一季度报告》编制、审核等人员违反内幕信息保密制度等情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会  
二〇二四年四月十六日