

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2024-011

北京佰仁医疗科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月22日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年4月11日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司监事会依照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等内控制度的相关规定，本着对全体股东负责的工作原则，恪尽职守，勤勉履职，对公司经营管理合规情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，积极推动公司的规范运作和健康发展，维护了公司以及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议，监事会同意《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会同意《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要，监事会发表审核意见如下：

（1）《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、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。

（2）《公司 2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）在监事会提出本意见前，全体监事未发现参与《公司 2023 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

经审议《公司 2024 年第一季度报告》，监事会发表审核意见如下：

（1）《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。

（2）《公司 2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）在监事会提出本意见前，全体监事未发现参与《公司 2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

（七）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定；公司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，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金实际使用情况，如实履行了信息披露义务。

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同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

公司根据相关制度规定，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定了公司监事 2024 年度薪酬方案。

表决结果：因本议案与公司全体监事利益相关，因此全体监事已回避表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司在报告期内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；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，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于<公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

经审议，监事会同意《关于<公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>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同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会同意公司部分募集资金投资项目延期事项，并发表核查意见如下：公司本次关于部分募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-015）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日