

证券代码: 301293

证券简称: 三博脑科

公告编号: 2024-003

三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年4月7日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席蒋慧敏女士主持,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成了如下决议:

(一) 审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过《2023年年度报告全文》及其摘要

监事会认为: 董事会编制和审议公司《2023年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：本次利润分配及资金公积金转增股本预案符合公司实际情况，有利于保障公司持续发展、平稳运营，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，同意此利润分配及资金公积金转增股本预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意本次使用闲置募集资金进行现

金管理事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，促使公司规范运作和健康发展。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日