

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2024-026

卫宁健康科技集团股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第二次会议。会议通知于2024年4月7日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李琳女士主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

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》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于〈公司2023年度报告及其摘要〉的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告

及其摘要的程序符合法律、行政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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；公司严格控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《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《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，忠实履职，进一步促进公司的规范运作。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审议，监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议。

公司 2023 年度监事薪酬情况请参见公司《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。

根据公司实际情况，公司监事 2024 年度薪酬方案拟定如下：公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准领取薪酬，不额外领取监事津贴。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2023 年度审计工作的质量要求，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，同意提请股东大会授权公司管理层与容诚会计师事

务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十七日