

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2024-005

振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月15日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈公司2023年度报告全文及其摘要〉的议案》，监事会认为：公司编制的2023年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》，监事会认为：报告期内公司已建立较为完善的内部控制体系，形成了系统的公司治理框架，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，

并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 266,451,202 股，扣除回购专户中的 129,442 股，以 266,321,760 股为基数计算合计拟派发现金红利 133,160,880.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配 0.50 元（含税）不变，相应调整分配总额。

监事会认为：本预案符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 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：报告期内，公司严格按照《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》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，对募集资金进行使用和管理，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司 2023 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2024 年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2024 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，监事会同意公司及控股子公司 2024 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 180,000 万元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

监事会同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于公司 2024 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则》及相关规定要求进行

的合理变更，符合相关法律法规要求和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬为 270 万元人民币（包括公司 2023 年度报告审计报酬 230 万元人民币和内部控制审计费用 40 万元人民币）。监事会同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》，《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，同意授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，能提高资金

使用效率、增加公司收益。公司购买的现金管理产品风险较低，能够保证正常生产经营不受影响，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，监事会认为公司本次计提减值准备的决策程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于公允、真实地反映公司资产状况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》，监事会认为公司编制的《2024 年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日