

证券代码：603122

证券简称：合富中国

公告编号：临 2025-006

## 合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 11 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件或书面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2、审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

监事会认为：（一）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（二）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年年度的财务状况和经

营成果。

(三) 未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**3、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**4、审议并通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。**

监事会认为：公司建立健全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议并通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-007）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**6、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。**

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-009）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**7、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。**

监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项符合下游市场需求、公司发展经营战略，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，是公司审慎考虑后的合理调整；审议程序符合《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2025-008）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**8、审议了《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度（2025 年 3 月）》。

本议案涉及监事会全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 12 日

**● 报备文件**

1、第二届监事会第十四次会议决议。