

阳普医疗科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年4月16日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2023年4月26日下午2:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

公司监事会认为报告客观、真实地反应了公司监事会2022年度的履职状况及工作成果。

《2022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巨潮资讯网。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2022年年度报告》及摘要

公司监事会在全面审核和了解公司2022年年度报告全文及摘要后，认为公司2022年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》及《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-013、2023-014）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

公司2022年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

《2022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巨潮资讯网。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票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2022年度利润分配预案的议案》

鉴于当前国际经济形势复杂，全球经济下行，且公司2022年度亏损。综合考虑宏观经济及公司发展战略等因素，为满足公司在日常生产经营、业务拓展等方面的资金需求，增强抵御风险的能力，保障公司的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2022年年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行，未发现重大缺陷及重要缺陷。

《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

2022年1-12月，公司计提的各类资产减值准备共计12,859.24万元。其中，信用计提减值准备1,070.09万元，资产计提减值准备11,789.15万元。监事会认为本次计提信用减值准备及资产减值准备事项符合《企业会计准则》及相关会计

政策规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司 2023 年度日常经营业务发展的需要，2023 年度公司预计与广州安方生物科技有限公司（以下简称“安方生物”）发生日常关联交易总金额不超过 1,300 万元、与广州医博信息技术有限公司（以下简称“广州医博”）发生日常关联交易总金额不超过 830 万元、与珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）及其所控制的公司发生日常关联交易总金额不超过 528 万元。

安方生物、广州医博及格力集团均依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，以上关联交易系公司正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《2023 年第一季度报告》

公司监事会在全方面审核和了解公司 2023 年第一季度报告后，认为公司 2023 年第一季度报告反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-020）详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》

为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，结合公司 2023 年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向有关银行申请授信额度，并授权董事长根据公司的实际经营情况，在授信余额不超过 8 亿元（不含本次会议拟审议的基于自有资产抵押取得的固定资产贷款），且单次向银行申请或提用授信额度不超过 3 亿元范围内（所获授信额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、贸易融资、融资租赁、并购贷款等业务），审批及代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于变更对广州阳普医疗器械有限公司的出资方式的议案》

同意公司对广州阳普医疗器械有限公司出资方式进行以下变更：

股东名称	原出资金额及方式		变更后出资金额及方式	
	出资数额(万元)	出资方式	出资数额(万元)	出资方式
阳普医疗科技股份有限公司	5,000	固定资产	3,317.209	固定资产
	1,000	无形资产	6,682.791	现金
	4,000	现金	-	-
合计	10,000	-	10,000	-

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于变更对广州阳普医疗器械有限公司的出资方式的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

为满足公司二期工程——“液体活检标本采集管及血栓弹力图检测系统自动

化生产项目”的开发建设资金需要，公司拟以自身拥有的位于广州科学城开源大道以东，编号 KXCD--C1-6-1 地块土地使用权抵押担保（条件具备后追加在建工程或厂房抵押），同时公司全资子公司广州阳普医疗器械有限公司与公司作为共同借款人向中国工商银行股份有限公司广州开发区分行申请不超过 8000 万元的中长期固定资产贷款，贷款期限不超过 6 年（宽限期不超过 1 年）。公司授权董事长全权与银行协商确定，并签订与此相关的各项法律文件。

上述以土地使用权及在建工程或厂房抵押贷款，能够为“液体活检标本采集管及血栓弹力图检测系统自动化生产项目”的顺利开发建设提供资金保障，符合公司业务及经营发展的需要。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，并结合公司的业务需求，公司拟对经营范围进行修改，同时增加“医学研究和试验发展”经营项目。另外，为进一步明晰公司有关利润分配的计算标准，公司根据国家对于上市公司利润分配的法律、政策的相关规定并结合公司实际情况，拟对公司章程中与利润分配相关的部分条款进行修改。

同时，提请授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-022）及《公司章程 2023.04》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日