

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2023-019

通策医疗股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知、电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由张晓露先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗股份有限公司 2022 年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2022 年度报告摘要》；

监事会对 2022 年年度报告的审核意见：公司监事会通过对公司 2022 年度报告编制及编制过程的审核，认为《通策医疗股份有限公司 2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司 2022 年年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意将该项议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二、审议通过《通策医疗股份有限公司 2023 年第一季度报告》；

监事会对 2023 年第一季度报告审核意见：公司监事会通过对公司 2023 年第一季度报告编制及编制过程的审核，认为《通策医疗股份有限公司 2023 年第一季度报告》

的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、审议通过《通策医疗股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

四、审议通过《通策医疗股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

监事会认为：本次利润分配方案拟不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本和其它形式的分配，主要考虑及资金需求等因素，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该议案公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

五、审议通过《通策医疗股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》；

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

六、审议通过《通策医疗股份有限公司 2022 年度社会责任报告》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

七、审议通过《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的内容，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公

司的审计，相关费用将提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

八、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

通策医疗股份有限公司监事会

2023年4月28日