

# 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三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

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已于2025年3月14日以电子邮件方式送达各位监事及其他参会人员，并于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。监事会主席卢莎女士主持本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

### 1、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

2024年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2024 年年度报告》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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### **3、审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》**

公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的要求，公司 2024 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### **4、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》**

公司编制的《2024 年度财务决算报告》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，符合公司实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### **5、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司 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：2025-006)。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

## **6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况、本期盈利情况及未来资金需求等各种因素，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

## **7、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

公司 2025 年度日常关联交易预计符合实际经营需要，具有商业合理性，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-007)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### **8、审议《关于监事 2024 年度薪酬奖金及 2025 年薪酬方案的议案》**

公司监事 2024 年度薪酬是根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况确定的，2024 年初制定的监事薪酬计划得到有效执行。根据 2024 年监事薪酬执行情况，2025 年度监事人员薪酬方案如下：在公司担任职务的监事，薪酬根据其所在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定；不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

#### **9、审议《关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》**

根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。为提高决策效率，董事会拟提请股东大会批准在上述权限内授权董事会办理公司责任险购买的相关事宜，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-009）。

基于谨慎性原则，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此决议。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日