

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2023-003

稳健医疗用品股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年4月23日以现场方式召开，会议通知已于2023年4月12日通过邮件和即时通信工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。

根据公司监事会2022年工作情况，公司监事会组织编写了《2022年度监事会工作报告》，对2022年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

公司《2022 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》确认，2022 年度公司合并利润表中的归属于母公司股东的净利润为 1,650,582,427.43 元，2022 年度母公司利润表中的净利润为 1,854,821,524.21 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 4,868,449,855.81 元。经综合考虑公司 2022 年度盈利情况和沪深 A 股上市公司分红总体情况，以扣除回购股份后的 419,737,649 股为基数，向全体股东拟每 10 股派发现金股利 19.00 元(含税),每 10 股转增股本 4 股，不送红股，合计派发现金股利 797,501,533.10 元（占合并利润表中的归属于母公司股东的净利润的比例为 48.32%）。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关

于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司及子公司本次使用自有闲置资金人民币 80.00 亿元购买理财产品事项，履行了必要的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述购买事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经认真审阅公司编制的 2022 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到

有效的执行，公司 2022 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意在公司任职的监事，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度报告》中“第四节 公司治理-七、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。

表决结果如下：

8.01 张婷婷女士薪酬

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事张婷婷女士回避表决。

8.02 刘华女士薪酬

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事刘华女士回避表决。

8.03 王英女士薪酬

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事王英女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就

的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 116.2140 万股，公司后续将按照相关规定为符合归属条件的 388 名激励对象办理归属手续。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于公司 2020 年限制性股票激励计划中额外 95 名激励对象已离职，419 名激励对象 2022 年度个人层面绩效考核不达标导致无法全额归属被授予的限制性股票，公司拟作废其已获授予的限制性股票合计 130.3935 万股。

本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司过往年度审计机构期间，独

立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘任期限一年。相关年度审计费用同意提请公司股东大会授权经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1.第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十五日