

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司第五届监事会成员，在各自任职期间均认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运行提供了连续的监督和保障。2022 年公司第五届监事会共召开了监事会会议 5 次，具体情况如下：

（一）第五届监事会第四次会议

公司于 2022 年 4 月 12 日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第四次会议的通知。会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案。

1、关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

2、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

2021 年公司合并报表主要指标：营业总收入（不含税）全年实现 689,430.81 万元，比上年同期增长 2.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 148,242.16 万元，比上年同期下降 15.73%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润 131,894.32 万元，同比下降 18.9%；基本每股收益 1.49 元，比上年同期下降 14.86%。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

3、关于《公司 2021 年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2021 年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

4、关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

监事会认为：经审核，公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

5、关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告及规则落实自查表》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司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。

6、关于《公司聘任 2022 年度审计机构》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2021 年度审计服务，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2022 年度的财务审计服务。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

7、关于《公司修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规则〉》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

（二）第五届监事会第六次临时会议

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次临时会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 4 月 22 日以书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会议由公司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

1、关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

（三）第五届监事会第五次会议

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 8 月 13 日以书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会议由公司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

1、关于《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

（四）第五届监事会第七次临时会议

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次临时会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 10 月 19 日以书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会议由公司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

1、关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

（五）第五届监事会第八次临时会议

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时会议于 2022 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 11 月 17 日以书面送达及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会议由公司监事会主席吕英芳先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

1、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案

(1)发行证券的种类和面值

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

(2)发行时间

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

(3)发行方式

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

(4)发行规模

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

(5)GDR 在存续期内的规模

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

(6)GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

(7)定价方式

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

(8)发行对象

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

(9)GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

(10)承销方式

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

5、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

6、关于修订公司 GDR 上市后适用的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规则》

的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日