

天臣国际医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议召集和召开
(二)会议出席和列席
(三)会议主持人
(四)会议地点
(五)会议日期

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》的议案
(二)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案》的议案
(三)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于2021年年度利润分配预案的公告

一、利润分配预案
(一)利润分配预案
(二)利润分配预案的审议程序
(三)利润分配预案的生效条件

天臣国际医疗科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到账时间
(二)募集资金到位时间
(三)募集资金总额

Table with 2 columns: Project Name (募集资金专户的开办情况), Amount (金额). Lists bank accounts and their respective balances.

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定
(二)募集资金专户的开办及存储情况
(三)募集资金使用情况的专项报告

Table with 4 columns: Bank Name (开户行名称), Bank Account Number (账号), Deposit Type (存款类型), Balance (结存余额).

截止2021年12月31日，募集资金专户银行理财产品余额如下：
单位：人民币元

Table with 5 columns: Bank Name (开户行名称), Product Name (产品名称), Product Code (产品代码), Start Date (到期日), Annualized Return Rate (年化收益率), Term (期限).

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
(二)募集资金使用情况的专项报告
(三)募集资金使用情况的专项报告

天臣国际医疗科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示
(一)本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
(二)重大风险提示
(三)其他风险提示

Table with 4 columns: Item (项目), 2021 (2021年), 2020 (2020年), Change (%) (变动幅度). Shows financial metrics like revenue, profit, and assets.

二、报告期主要业务概要
(一)主要业务
(二)主要经营模式
(三)主要客户

Table with 4 columns: Item (项目), 2021 (2021年), 2020 (2020年), Change (%) (变动幅度). Shows R&D and sales data.

三、核心竞争力分析
(一)核心技术优势
(二)人才优势
(三)品牌优势

Table with 4 columns: Item (项目), 2021 (2021年), 2020 (2020年), Change (%) (变动幅度). Shows R&D and sales data.

天臣国际医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

一、会议基本情况
(一)会议召集和召开
(二)会议出席和列席
(三)会议主持人
(四)会议地点
(五)会议日期

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》的议案
(二)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案》的议案
(三)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

三、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

四、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的决议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

天臣国际医疗科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示
(一)本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
(二)重大风险提示
(三)其他风险提示

Table with 4 columns: Item (项目), 2021 (2021年), 2020 (2020年), Change (%) (变动幅度). Shows financial metrics like revenue, profit, and assets.

二、报告期主要业务概要
(一)主要业务
(二)主要经营模式
(三)主要客户

Table with 4 columns: Item (项目), 2021 (2021年), 2020 (2020年), Change (%) (变动幅度). Shows R&D and sales data.

三、核心竞争力分析
(一)核心技术优势
(二)人才优势
(三)品牌优势

Table with 4 columns: Item (项目), 2021 (2021年), 2020 (2020年), Change (%) (变动幅度). Shows R&D and sales data.

四、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的决议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

五、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

六、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

七、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

八、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

九、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

十、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

十一、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

十二、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

十三、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

十四、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

天臣国际医疗科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示
(一)本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
(二)重大风险提示
(三)其他风险提示

Table with 4 columns: Item (项目), 2021 (2021年), 2020 (2020年), Change (%) (变动幅度). Shows financial metrics like revenue, profit, and assets.

二、报告期主要业务概要
(一)主要业务
(二)主要经营模式
(三)主要客户

Table with 4 columns: Item (项目), 2021 (2021年), 2020 (2020年), Change (%) (变动幅度). Shows R&D and sales data.

三、核心竞争力分析
(一)核心技术优势
(二)人才优势
(三)品牌优势

Table with 4 columns: Item (项目), 2021 (2021年), 2020 (2020年), Change (%) (变动幅度). Shows R&D and sales data.

四、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的决议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

五、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

六、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

七、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

八、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

九、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

十、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

十一、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

十二、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

十三、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见

十四、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见
(三)会计师事务所意见