
通策医疗投资股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，对公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用等履行了监督、检查职能，现将主要工作汇报如下：

一、 监事会工作情况

2015 年度，公司监事会共召开了五次会议：

1、2014 年 4 月 8 日，召开第七届监事会第二次会议，会议审议通过：《通策医疗投资股份有限公司 2014 年度报告和年度报告摘要》、《通策医疗投资有限公司 2014 年监事会工作报告》、《通策医疗投资股份有限公司 2014 年度社会责任报告》、《通策医疗投资股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于执行 2014 年新修订企业会计准则的议案》；

2、2015 年 4 月 23 日，召开第七届监事会第三次会议，会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2015 年第一季度报告和报告摘要》；

3、2015 年 7 月 23 日，召开第七届监事会第四次会议，会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要》；

4、2015 年 10 月 30 日，召开第七届监事会第五次会议，会议审议通过：《通策医疗投资股份有限公司 2015 年第三季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2015 年第三季度报告摘要》，《通策医疗投资股份有限公司 2015 年第三季度资本公积金转增股本预案》；

5、2015 年 11 月 26 日，召开第七届监事会第六次会议，会议审议通过：《通策医疗投资股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《通策医疗投资股份有限公司关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《〈关于本次发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格调整方案〉的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案》、《关于〈通策医疗投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规

性及提交法律文件有效性的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《通策医疗投资股份有限公司关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》、《通策医疗投资股份有限公司关于本次董事会后暂不召开股东大会审议发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易其他相关事项的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2015 年度，公司监事会列席了公司召开的各次股东大会、董事会，并根据有关法律、法规及公司章程的规定，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司管理制度等进行了检查监督，监事会认为：公司决策程序合法合规。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用。公司董事、及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对 2015 年度财务进行了检查，认为天健会计师事务所出具的公司 2015 年度审计报告真实的反映了财务状况以及 2015 年度的经营成果。

四、募集资金使用情况

报告期内公司没有募集资金使用的情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内，对外投资行为能够按照《公司章程》、《对外投资管理制度》办理，价格合理、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内，公司的关联交易符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司和其他投资者及股东权益。

七、监事会对公司对外担保情况的意见

公司监事会对 2015 年度公司对外担保情况进行了检查，截止 2015 年 12 月 31 日止，公司审议通过公司及子公司累计对外担保金额为人民币 31,000 万元，实际发生对外担保金额为人民币 29,500 万元，均为公司全资子公司杭州口腔医院为参股公司浙江

通策健康管理服务有限公司向银行贷款提供连带责任担保。除此项担保外，公司及子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保情况。

公司全资子公司为参股公司浙江通策健康管理服务有限公司向银行贷款提供连带责任担保是基于支持其业务发展，为使参股公司能够有效稳定的基础发展资源。参股公司购买物业用途主要用于租赁予杭州口腔医院经营之用，也符合公司长远发展战略。

鉴于杭州口腔医院已通过股权受让方式成为持有通策健康 100%股权的控股母公司，后续拟对通策健康因整体购买平海路一号物业及后续经营所产生银行借款余额进行平移处理。平移处理后，该笔借款仍由通策健康所有的平海路一号物业作为抵押担保，杭州口腔医院将由连带责任担保人转为债务人及被担保人。

公司对外担保履行了必要的程序，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事、关联股东回避了表决，遵循了相关回避制度。

八、监事会对公司利润实现与预测是否存在较大差异

报告期内，公司对本年度利润没有预测。

通策医疗投资股份有限公司监事会

2016 年 3 月 1 日