

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

二〇一六年三月

一、对 2015 年度经营管理行为及业绩的基本评价

1、对经营管理行为的评价

报告期内，监事会对公司的经营管理行为进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

2、对经营状况的评价

报告期内，监事会对公司生产经营活动进行了有效监督，对公司取得的经营业绩给予了肯定。公司围绕着建立中国领先的包括医疗器械、医药、医疗服务和策略性业务四大业务板块的血管大健康全产业链生态型企业的战略目标，通过内生式发展及外延式并购，积极开展各项工作，公司的盈利能力得到进一步提升，经营业绩稳步增长。2015 年实现营业收入 276,871.75 万元，同比增长 65.93%；实现营业利润 68,403.53 万元，同比增长 32.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,089.06 万元，同比增长 23.09%。

二、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会成员参加了全部会议，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求规范运作。监事会会议情况如下：

公司第三届监事会第九次会议于 2015 年 3 月 16 日召开，审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告》、《关于公司 2014 年度董事会工作报告》、《关于公司 2014 年度利润分配预案》、《2014 年年度报告》及《2014 年年报摘要》、《关于公司会计政策变更》等共 12 项议案。

公司第三届监事会第十次会议于 2015 年 3 月 23 日召开，审议通过了《关于控股子公司陕西秦明医学仪器股份有限公司收购西安麦克传感器有限公司 100%股权》的议案、《关于公司收购海南明盛达药业有限公司 64.62%股权》的议案。

公司第三届监事会第十一次会议于 2015 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告全文》的议案。

公司第三届监事会第十二次会议于 2015 年 6 月 9 日召开，审议通过《关于投资深圳源动创新科技有限公司》的议案、《关于投资烟台艾德康生物科技有限公司》的议案、《关于对外投资设立全资子公司》的议案。

公司第三届监事会第十三次会议于 2015 年 6 月 19 日召开，审议通过《关于公司进一步收购海南明盛达药业有限公司小股东股权》的议案。

公司第三届监事会第十四次会议于 2015 年 7 月 5 日召开，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案》、《关于修订公司非公开发行股票预案》等共 5 项相关议案。

公司第三届监事会第十五次会议于 2015 年 7 月 29 日召开，审议通过《关于投资陕西兴泰生物科技有限公司》的议案、《关于全资子公司北京乐普成长投资管理有限公司收购宁波铠胜投资管理中心（有限合伙）普通合伙人出资》的议案、《关于公司投资设立中科乐普医疗科技有限公司（暂定名）》的议案。

公司第三届监事会第十六次会议于 2015 年 8 月 3 日召开，审议通过《关于公司向银行申请并购贷款》的议案、《关于参股子公司申请综合授信的银行调整》的议案。

公司第三届监事会第十七次会议于 2015 年 8 月 24 日召开，审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及报告摘要》的议案、《关于修订<公司章程>》的议案、《关于修订<对外投资管理办法>》的议案、《关于全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司投资宁波秉琨投资控股有限公司 63.05%股权》的议案。

公司第三届监事会第十八次会议于 2015 年 9 月 28 日召开，审议通过《关于公司投资设立全资子公司乐普（深圳）金融控股有限公司》的议案。

公司第三届监事会第十九次会议于 2015 年 10 月 25 日召开，审议通过以下议案：《关于公司 2015 年第三季度报告全文》的议案、《关于下属公司北京乐普基因科技股份有限公司投资设立美国普林基因股份有限公司》的议案、《关于公司全资子公司乐普（深圳）金融控股有限公司投资设立乐普（深圳）融资租赁有限公司》的议案、《关于公司全资子公司乐普（深圳）金融控股有限公司投资设立乐普（深圳）产业投资基金管理有限公司》的议案、《关于公司全资子公司乐普（深圳）金融控股有限公司投资设立乐普（深圳）保险经纪有限公司》的议案。

公司第三届监事会第二十次会议于 2015 年 11 月 6 日召开，审议通过《关于延长公司非公开发行股票的股东大会决议有效期》的议案。

三、监事会对公司报告期内有关事项发表的独立意见

1、检查公司依法运营情况

报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营；公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司的财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2015 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具的无保留意见审计报告，其审计意见客观公正。

根据证券法第 68 条的规定，本公司全体监事对公司 2015 年年度报告进行了认真审核，认为 2015 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、检查公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了监督核查，认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4、公司募集资金项目投入情况

报告期内，公司不存在使用募集资金进行项目投入的情况。

5、检查公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司已经建立了科学有效的法人治理结构和内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。

6、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

7、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司为控股子公司浙江新东港药业股份有限公司及参股公司北京雅联百得科贸有限公司提供担保事项的审议决策程序合法有效，提供担保的财务风险可控。报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易及资产置换事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

8、检查公司对外投资情况

报告期内，监事会进一步加强对本公司财务监督和检查力度，重点围绕公司对外投资事宜进行了检查，确保对外投资决策的科学性。

报告期内公司对外投资情况如下：（1）投资江苏优加利健康管理有限公司 20%股权，与其合作开发 B2C 与基层医疗卫生机构市场，迅速切入中国领先的心电远程监测技术领域；（2）投资北京乐普护生堂网络科技有限公司（原名：北京护生堂大药房）100%股权，快速布局医疗电商平台；（3）收购海南明盛达药业有限公司 68.65%股权，获得独立的药品销售资质及渠道，尤其是明盛达拥有的冷藏、冷冻药品的经营资质；（4）控股子公司陕西秦明医学仪器股份有限公司收购西安麦克传感器有限公司 100%股权；（5）投资深圳源动创新科技有限公司 20%股权；（6）投资烟台艾德康生物科技有限公司 71.64%股权，获得体外诊断行业高稀缺的诊断设备资源；（7）全资组建北京乐普成长投资管理有限公司；（8）投资陕西兴泰生物科技有限公司 25%股权，缩短公司研制下一代完全可吸收支架的时间；（9）全资子公司北京乐普成长投资管理有限公司收购宁波铠胜投资管理中心（有限合伙）普通合伙人出资；（10）与中国科学院深圳先进技术研究院共同投资设立深圳中科乐普医疗科技有限公司，在医疗健康领域进行长期战略合作；（11）全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司投资宁波秉琨投资控股有限公司 63.05%股权，迅速进军外科手术高值耗材业务板块；（12）投资设立全资子公司乐普（深圳）金融控股有限公司，其旗下另下设三家全资子公司：乐普（深圳）融资租赁有限公司、乐普（深圳）产业投资基金管理有限公司及乐普（深圳）保险经纪有限公司，进一步加强公司医疗医药产

业与金融的结合，拓宽公司的融资渠道，通过综合的金融手段促进公司医疗医药主业健康发展；（13）下属公司北京乐普基因科技股份有限公司投资设立美国普林基因股份有限公司，将其作为公司进军精准医疗领域的基因测序技术开发中心、技术转化中心、数据解析中心。

9、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为公司结合自身的经营特点建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，该体系保证了公司各项业务的健康持续发展，公司的经营风险得到有效防控；董事会出具的 2015 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

监事会

二〇一六年三月二十九日