

广东宝莱特医用科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室召开第六届监事会第七次会议，会议通知于 2017 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于《2016 年度监事会工作报告》的议案

《2016 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

（以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《2016 年年度报告及其摘要》的议案

监事会对公司 2016 年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的整体经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《2016 年度财务决算报告》的议案

公司董事、副总经理、财务总监燕传平先生向董事会报告《2016 年度财务

决算报告》。报告期内，公司生产经营状况良好，资产质量良好，财务状况健康，其中营业收入 59,431.44 万元，较上年同期增加 21,380.89 万元，增幅 56.19%，主要系报告期内公司原有血液透析业务收入增长较大以及合并了新增子公司深圳宝原和常州华岳的收入共同影响所致；营业利润 8,330.79 万元，较上年同期增加 5,886.66 万元，增幅 240.85%，主要系报告期内公司产品的销售收入大幅增长，同时生产经营费用合理控制共同影响所致；归属于上市公司所有者的净利润 6,714.35 万元，较上年同期增加 4,322.45 万元，增幅 180.71%，主要系报告期内公司血透产品销售收入大幅增长，传统监护仪产品销售收入保持稳定增长，生产经营费用持续合理控制，以上原因使得归属于母公司的净利润大幅增长。

与会监事认为，公司 2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果等。

（以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》的议案

监事会认为：《公司2016年度利润分配预案》充分考虑了公司目前股本状况和股东情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性和合理性。

（以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

（以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

六、审议通过了关于《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会经核查认为：公司2016年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

七、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

监事会经审核，认为公司不存在控股股东及其他关联方之间非经营性占用资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。

（以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日