

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

报告期内，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会自身职能，发挥监事会应有的作用。

一、报告期内，公司监事会工作情况

报告期内，公司共召开 14 次监事会，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。

会议召开情况如下表所示。

序号	召开日期	会议
1	2016 年 4 月 19 日	第五届监事会第二十次会议
2	2016 年 6 月 16 日	第五届监事会第二十一次会议
3	2016 年 6 月 28 日	第五届监事会第二十二次会议
4	2016 年 7 月 19 日	第五届监事会第二十三次会议
5	2016 年 7 月 27 日	第五届监事会第二十四次会议
6	2016 年 7 月 28 日	第五届监事会第二十五次会议
7	2016 年 8 月 3 日	第五届监事会第二十六次会议
8	2016 年 8 月 16 日	第五届监事会第二十七次会议
9	2016 年 9 月 5 日	第五届监事会第二十八次会议
10	2016 年 10 月 25 日	第五届监事会第二十九次会议
11	2016 年 10 月 26 日	第五届监事会第三十次会议
12	2016 年 11 月 1 日	第五届监事会第三十一次会议
13	2016 年 11 月 21 日	第六届监事会第一次会议
14	2016 年 12 月 13 日	第六届监事会第二次会议

（1）第五届监事会第二十次会议主要审议通过了关于审议《2015 年度监事会工作报告》的议案、关于审议《2015 年年度报告及其摘要》的议案、关于审议《2015 年度财务决算报告》的议案、关于审议《公司 2015 年度利润分配预案》

的议案、关于审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于审议《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于审议《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案、关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案、关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案、关于向全资子公司提供财务资助的议案、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于审议《公司 2016 年第一季度报告》的议案，合计 12 项议案。

（2）第五届监事会第二十一次会议主要审议通过了关于收购常州华岳微创医疗器械有限公司部分股权的议案，合计 1 项议案。

（3）第五届监事会第二十二次会议主要审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案、关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案、关于公司与宝发 1 号签署附生效条件的认购合同的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺的议案、关于公司拟收购常州华岳微创医疗器械有限公司 60%股权的议案、关于子公司天津宝莱特医用科技有限公司拟收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 40%股权暨关联交易的议案、关于公司投资设立参股子公司的议案、关于调整南昌血透耗材产业化建设项目自有资金投资金额的议案、关于公司调整部分募投项目资金来源和实施主体的议案，合计 14 项议案。

（4）第五届监事会第二十三次会议主要审议通过了关于为全资子公司提供财务资助的议案，合计 1 项议案。

（5）第五届监事会第二十四次会议主要审议通过了关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案，合计 1 项议案。

（6）第五届监事会第二十五次会议主要审议通过了关于审议《公司 2016 年半年度报告及摘要》的议案，合计 1 项议案。

（7）第五届监事会第二十六次会议主要审议通过了关于投资设立控股子公

司的议案，合计 1 项议案。

（5）第五届监事会第二十七次会议主要审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案、关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺（修订稿）的议案、关于公司与宝发 1 号签署附生效条件的认购协议之补充协议的议案，合计 7 项议案。

（6）第五届监事会第二十八次会议主要审议通过了关于为全资子公司南昌宝莱特医用科技有限公司提供财务资助的议案、关于公司控股子公司为公司全资子公司提供财务资助的议案、关于延长对控股子公司担保期限的议案，合计 3 项议案。

（7）第五届监事会第二十九次会议主要审议通过了关于公司《2016 年第三季度报告》的议案，合计 1 项议案。

（8）第五届监事会第三十次会议主要审议通过了关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案、关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺（二次修订稿）的议案、关于公司与宝发 1 号签署附生效条件的认购协议之补充协议（二）的议案，合计 5 项议案。

（9）第五届监事会第三十一次会议主要审议通过了关于监事会换届选举的议案，合计 1 项议案。

（10）第六届监事会第一次会议主要审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案，合计 1 项议案。

（11）第六届监事会第二次会议主要审议通过了关于延长对控股子公司申宝医疗担保期限的议案、关于为控股子公司宝瑞医疗提供担保的议案、审议关于为控股子公司深圳宝原提供财务资助的议案，合计 3 项议案。

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本着维护公司利益和中小股东利益出发，对公司的运营情况、财务情况、关联交易情况、公司募集资金使用和管理情况等方面进行全面的监督。

1、公司依法运营情况

报告期内，公司依法运营，严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》。监事会对公司董事会、董事以及高级管理人员进行了全面的监督，认为公司董事会的召开以及各项决议程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成均能以公司和股东的利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的各项决议，遵守公司各项规章制度，恪职尽守，勤勉尽责，保持了公司能够持续稳定的发展。此外，公司按照证监会及深交所的要求及时修订了公司相关制度，进一步完善公司治理，有效规避和控制了公司治理和规范运作中存在的风险，保证公司严谨的管理作风。

2、公司财务情况

报告期内，监事会持续对公司财务状况进行了检查，包括费用管理报销、固定资产购置和年度决算报告等资料，监事会成员通过审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对 2016 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告客观、真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，审计意见客观、公允。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。

4、公司募集资金使用和管理情况

监事会认为，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。报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

5、公司内部控制情况

监事会同意公司《2016 年度内部控制自我评价报告》的结论意见，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，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。

6、公司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相关决议，未发生损害股东利益的行为。

7、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生违规对外担保、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、公司对外投资情况

（1）公司于 2016 年 6 月 28 日召开第五届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司拟收购常州华岳微创医疗器械有限公司 60%股权的议案》，公司使用自有资金以现金方式出资人民币 6,000 万元收购常州华岳微创医疗器械有限公司 60%股权；审议通过了《关于子公司天津宝莱特医用科技有限公司拟收购

天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 40%股权暨关联交易的议案》，公司通过全资子公司天津宝莱特医用科技有限公司以现金方式出资人民币 3,960 万元收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 40%股权；审议通过了《关于公司投资设立参股子公司的议案》，公司与燕金元先生、珠海横琴宝健投资企业（普通合伙）共同出资在广东省珠海市横琴新区设立珠海市宝莱特厚德莱福医疗投资有限公司（以下简称“厚德莱福”）。经三方约定，厚德莱福注册资本为人民币 2,000 万元，公司以自有资金出资 200 万元，占注册资本的 10%；燕金元先生以货币出资 1,300 万元，占注册资本的 65%；珠海横琴宝健投资企业（普通合伙）以货币出资 500 万元，占注册资本的 25%。公司监事会认为，上述交易履行了必要的审计、评估及其他程序，不涉及损害股东利益的情形。

（2）公司于 2016 年 8 月 3 日召开第五届监事会第二十六次会议主要审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。公司与深圳市原位实业有限公司（以下简称“原位实业”）共同达成《合作协议书》，双方同意共同出资在广东省深圳市设立“深圳市宝原医疗器械有限公司”（以下简称“深圳宝原”）。经双方约定，深圳宝原注册资本为人民币 1,000 万元，公司以自有资金出资 510 万元，占注册资本的 51%；乙方以货币出资 490 万元，占注册资本的 49%。监事会认为本次投资设立控股子公司履行了必要的程序，本次投资不涉及关联交易，交易价格合理，监事会同意本次投资事项。

9、公司建立和实施《内幕知情人管理制度》执行情况

报告期内，公司的内幕信息流转、知情人登记管理和重大事项的报告、传递、披露程序均严格依照《内幕信息知情人管理制度》执行。同时公司管理层严把内幕信息流转审批程序，切实做到内幕信息在披露前各环节的所有知情人如是完整报备。公司证券部负责内幕知情人登记信息的核实、报备和建档，确保填报内容真实、准确、及时。

10、薪酬激励机制

2016 年 1 月 6 日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为 2016 年 1 月 6 日至 2017 年 1 月 5 日。本员工持股计划锁定期届满后“平安-宝莱特 1 号集合资产管理计划”将根据员工持股计

划的安排，根据具体市场情况通过二级市场买卖等法律法规许可的方式出售其持有的全部公司股票。

11、监事会对公司 2016 年度报告的审核意见

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的 2016 年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2016 年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会 2017 年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。2017 年重点做好以下几方面的工作：

1、严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和全资子公司的监督力度。

3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

4、加强与监管部门的联系，适应上市公司的监管需要。积极主动与市证监局等监管部门进行联系和沟通，取得更多的支持和帮助；按照监管部门的要求，督促公司在 2016 年专项治理活动的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日