

山东英科医疗用品股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 27 日下午 2:00 在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第十五次会议，会议通知于 2017 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2017 年年度报告全文>及摘要的议案》

公司《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

公司 2017 年度实现营业收入 175047.76 万元，比上年同期增长 47.96%；实现营业利润 16844.57 万元，比上年同期增长 68.42%；实现利润总额 16285.68 万元，比上年同期增长 66.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 14508.41 万元，比上年同期增长 68.61%；基本每股收益为 1.75 元，比上年同期上升 48.31%。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至2017年12月31日公司股份总98,234,307股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利为人民币14,735,146.05元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增98,234,307股，转增后公司总股本增加至196,468,614股。具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2017 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

经审核，监事会认为 2017 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

经审核，监事会认为公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项，有利于公司主营业务的扩张和补充生产经营所需的流动资

金，因而同意《关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司和全资子公司适度使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东利益，因而同意公司和全资子公司将闲置自有资金购买理财产品。

公司《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》

经审议，与会监事认为：公司董事会制定的2017年度日常关联交

易暨2018年度日常关联交易预计的议案，价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》等相关规定。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司续聘 2018 年度会计师事务所的议案》

经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，因而同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 27 日