

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2018-036

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

二〇一八年三月

一、对 2017 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。报告期内，公司进一步对前期收购合并的医疗器械、药品公司股权资产进行整合，基于公司成熟的覆盖心血管病领域疾病预防、药物治疗、手术治疗、术后康复及慢病管理全生命周期的“心血管病全生态”的大健康生态型国际化平台企业优势，协同效应得到显著体现。报告期内，公司（含子公司，下同）实现营业收入 453,764.27 万元，同比增长 30.85%；实现营业利润 115,570.92 万元，同比增长 33.29%；实现利润总额 119,546.78 万元，同比增长 34.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 89,908.53 万元，同比增长 32.36%；实现经营活动产生的现金流量净额 91,313.63 万元，同比增长 31.98%。公司各板块业务均有突破性进展，整体发展势头良好。其中，医疗器械板块持续增长，占公司总体营业收入的 55.57%；药品板块快速增长，占公司总体营业收入的 38.39%；医疗服务、新型医疗等业务稳步推进，合计占公司总体营业收入的 6.04%。

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三十次会议于 2017 年 1 月 6 日召开，审议通过了《关于全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司购买土地使用权》的议案。

公司第三届监事会第三十一次会议于 2017 年 2 月 20 日召开，审议通过了《关于公司监事会换届并推选第四届监事会监事候选人》、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》、《关于公司投资设立乐普银杏医疗健康并购基金》的议案。

公司第三届监事会第三十二次会议于 2017 年 3 月 29 日召开，审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告》、《关于公司 2016 年度董事会工作报

告》、《关于公司 2016 年度财务决算报告》、《关于公司 2016 年度利润分配预案》、《2016 年年度报告》及《2016 年年报摘要》、《关于 2017 年日常关联交易预计》等共 11 项议案。

公司第四届监事会第一次会议于 2017 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席》的议案。

公司第四届监事会第二次会议于 2017 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文》的议案。

公司第四届监事会第三次会议于 2017 年 5 月 23 日召开，审议通过了《关于公司对全资子公司 Lepu Medical (Europe) Coöperatief U.A.增资》的议案。

公司第四届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 25 日召开，审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及报告摘要》、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

公司第四届监事会第五次会议于 2017 年 10 月 25 日召开，审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告全文》、《关于投资辽宁博鳌生物制药有限公司》、《关于全资子公司投资北京镭镜医疗器械科技有限公司》、《关于拟参与设立深圳证鸿医疗健康创业投资基金》的议案。

公司第四届监事会第六次会议于 2017 年 12 月 15 日召开，审议通过了《关于拟参与发起设立北京人寿保险股份有限公司》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 2017 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 2017 年年度报告进行了认真审核，认为 2017 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，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督审查，认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，符合有关的法律法规要求。

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

2015年3月，为支持下属企业的业务发展，公司为控股子公司浙江新东港药业股份有限公司提供不超过11,000万元担保，为参股公司北京雅联百得科贸有限公司提供不超过15,000万元担保。2016年3月，为全资子公司乐普（深圳）融资租赁有限公司提供不超过80,000万元的担保。上述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。除上述担保事项外，公司不存在其他担保事项，

也不存在除上述担保事项外以前年度发生并累积至2017年12月31日的对外担保情形。

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）全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司购买位于深圳市南山区 T501-0082 号宗地的使用权，用于公司建设围绕心血管领域医疗产业为核心的国际业务运营平台，提升公司在国际、国内医疗产业的深度融合。（2）全资子公司北京乐普医疗科技有限责任公司及北京天地和协科技有限公司收购北京恩济和生物科技股份有限公司 100%股权，进一步完善公司体外诊断产业链，获取丰富的生化诊断试剂资源。（3）对境外全资子公司 Lepu Medical (Europe) Coöperatief U.A.进行增资，借助其海外资源和地域优势，搭建境外创新项目开发平台，围绕心血管医疗器械、精准医疗、创新药物等领域开展创新项目的研究及投资业务。（4）投资辽宁博鳌生物制药有限公司 75%股权，进一步完善公司药品板块糖尿病领域的产品布局，实现公司在糖尿病领域的里程碑布局。（5）全资子公司北京维康通达医疗器械技术有限公司收购北京镭镜医疗器械科技有限公司 51%股权，强化公司外科产品在北京的销售渠道，巩固北京市场占有率，同时更重要是对即将到来的医疗器械两票制进行提前布局。（6）作为有限合伙人参与投资设立深圳证鸿医疗健康创业投资基金，主要侧重于心、脑血管植介入器械、眼科器械、新型生物医用材料、医疗人工智能、体外诊断等医疗器械细分领域未上市优质企业的私募股权投资。（7）参与发起设立北京人寿保险股份有限公司，认购其 10.4895%股份，旨在优化公司投资结构，利用保险资金量大且持续时间长，具有长期稳定现金流的特点，为上市公司带来稳定的回报；更重要的是与保险公司建立长期战略股权关系，促进保险公司开发适合中国国情的健康商业保险，满足人民对新型创新产品和新型高端服务的追求，促进公司更快更稳的发展。

9、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2017 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 2017 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

二〇一八年三月十三日