

## 永和流体智控股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件形式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会议的通知。2020 年 3 月 26 日公司第四届监事会第五次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席杨缨丽女士召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体监事经认真审议，形成如下决议：

**1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度监事会工作报告》。**

《2019 年度监事会工作报告》详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度财务决算报告》。**

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度利润分配预案》，并发表如下审核意见：**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 60,199,518.00 元，按 2019 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 4,883,844.62 元，加上年初未分配利润 160,413,021.33 元，减

去实施 2018 年度利润分配 100,000,000.00 元，公司期末合并报表未分配利润为 115,728,694.71 元，母公司报表未分配利润为 61,589,748.96 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2019 年度实际可供分配利润为 61,589,748.96 元。

鉴于公司实施医疗健康产业的战略布局，已逐步向肿瘤专科医院和专业医学影像诊断中心领域拓展。因多元业务拓展涉及重大投资支出对资金需求量较大。为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施，从公司实际情况考虑，公司拟定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司本年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展及战略拓展的顺利实施。监事会同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》。**

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》，并发表如下审核意见：**

经审核，监事会认为：公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议 2019 年年度报告及摘要的人员有违反保密规定的行为。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：**

经审核，监事会认为：2019 年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和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，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2019 年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》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。

**7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：**

经审核，监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司内部控制自我评价报告全面、真实反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

**8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。**

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**9、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

**10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。**

鉴于公司拟修订《公司章程》，同意公司同步对《公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。

相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**11、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司收购成都山水上酒店有限公司 100%股权的议案》。**

经核查，监事会认为：公司以现金支付的方式收购成都山水上酒店有限公司 100%股权，有利于公司的业务拓展，符合公司战略发展规划，有利于提升公司盈

利能力，对公司未来业绩增长将产生积极作用。本次收购股权不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，收购方案合理、切实可行，没有损害公司及股东特别是中小股东利益。

相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2020 年 3 月 27 日