证券代码：300314　　证券简称：戴维医疗　　公告编号：2020-017

宁波戴维医疗器械股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及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。

一、会议召开情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年04月08日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2020年03月27日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议：

1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2019年度报告全文及摘要的议案》

监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

全体监事一致认为：董事会提交的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

全体监事一致认为公司2019年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

况，制定公司监事2020年的薪酬具体如下：

1、不参与公司经营的监事领取监事职务报酬，为税前人民币5.11万元；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

2、监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，符合公司的实际情况，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，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

10、审议通过《关于增补公司监事的议案》

同意增补郑庆祝先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满日止。郑庆祝先生的个人简历详见附件。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2020年04月10日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：郑庆祝先生简历

郑庆祝先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师，中共党员。曾任公司车间副主任、监事，现任公司车间副主任。

截至公告日，郑庆祝先生未持有公司股份。郑庆祝先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn