

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 28 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 17 日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。

会议由监事会主席曲云霞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

2019 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2019 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 92,442.63 万元，比上年同期增长 32.39%；实现营业利润 15,649.78 万元，比上年同期增长 46.50%；实现归属于母公司的净利润 12,279.62 万元，比上年同期增长 27.08%；每股收益 0.45 元，比上年同期增加 9.76%。

与会监事一致认为：本报告客观、真实的反映了公司 2019 年财务状况和生产经营业绩等情况，对公司经营管理层的工作予以肯定，同意通过该报告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，与会监事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（五）审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》

与会监事一致认为：公司 2019 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

中勤万信事务所（特殊普通合伙）已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘中勤万信事务所为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2019 年内部控制自我评价专项报告的议案》

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司内部控制体系的建立结合了自身经营特点和管理需要，在实际的操作过程中仍需加强，董事会出具的《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（八）审议通过了《关于公司申请 2019 年度银行综合授信业务的议案》

公司拟在 2020 年至 2021 年度内向以下银行申请授信额度，用于（包括但不限于）流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、票据池等方式融资，用于补充公司日常经营所需资金。

单位：万元

序号	银行名称	授信额度
1	焦作中旅银行股份有限公司	50,000
2	中原银行股份有限公司焦作分行	30,000
3	郑州银行股份有限公司	10,000
4	中国光大银行股份有限公司焦作分行	20,000
5	平顶山银行股份有限公司郑州分行	10,000
6	中国工商银行股份有限公司	15,000
7	中信银行股份有限公司焦作分行	14,000
8	中国建设银行股份有限公司博爱支行	10,000
9	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	20,000
10	招商银行股份有限公司郑州分行	5,000

11	华夏银行股份有限公司郑州分行	10,000
12	交通银行股份有限公司焦作分行	10,000
13	浙商银行股份有限公司郑州分行	5,000
14	洛阳银行股份有限公司焦作分行	5,000
15	中国银行股份有限公司焦作塔南路支行	3,000
16	中国民生银行股份有限公司	10,000
17	中国农业银行股份有限公司博爱县支行	5,000
18	广发银行股份有限公司焦作分行	20,000
19	兴业银行股份有限公司郑州分行	30,000
20	河南博爱农村商业银行股份有限公司大众支行	3,000

董事会授权公司董事长为办理上述事宜的有权签字人。上述授权有效期壹年，有效期为2020年4月24日至2021年4月23日。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

（九）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及最新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

（十）审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年预计日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于2020

年日常关联交易情况预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（十一）审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2020 年 4 月 29 日