

山东新华医疗器械股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第七次会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2021 年 1 月 11 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席蔡钊艳女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于换选公司监事的议案》；

鉴于山东国欣颐养健康产业发展有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）已与淄博矿业集团有限责任公司签署关于新华医疗股权的无偿划转协议等原因，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对部分监事进行换选。

经公司第十届监事会提名，提名牟乐海先生为公司监事，蔡钊艳女士不再担任本公司监事、监事会主席。本次换选监事任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。此项提名需经公司股东大会审议通过方为有效。

公司监事换选后，第十届监事会由牟乐海、陈心刚、赵公涿组成。

监事候选人简历附后。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于全资子公司华佗国际发展有限公司拟与山东国欣颐养健康产业发展有限公司共同出资设立公司暨关联交易的议案》

国欣颐养集团已推动实施山东省属企业医养健康资产重组整合工作，新华医疗拟依托国欣颐养集团拥有的医疗资源，促进公司医疗设备的销售，出于共同发

展的目的，公司拟通过华佗国际发展有限公司（以下简称“华佗国际”）与国欣颐养集团共同出资设立山东国欣颐养集团融资租赁有限公司（名称暂定，具体以市场监督管理局核定为准，以下简称“国欣颐养融资租赁公司”），国欣颐养融资租赁公司注册资本为 20,000 万元，其中国欣颐养集团出资 15,000 万元，持股比例为 75%；华佗国际出资 5,000 万元，持股比例为 25%。

国欣颐养融资租赁公司设立后将坚持“安全性、创新性、流动性、盈利性”的经营准则，突出以内为主、兼顾外部，重点开展医疗康养器械等融资租赁业务。通过参与投资设立融资租赁公司可以提高公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司未来发展和战略布局。

国欣颐养集团于 2020 年 9 月 14 日与淄博矿业集团有限责任公司（以下简称“淄矿集团”）签署《无偿划转协议》，本次无偿划转完成后，国欣颐养集团成为公司控股股东，截止目前，国欣颐养集团与淄矿集团的无偿划转尚在履行过户手续。华佗国际为公司全资子公司，本次华佗国际与国欣颐养集团共同对外投资构成关联交易。公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准。

监事会认为：通过设立国欣颐养融资租赁公司，华佗国际可充分享受政府支持政策、加快账面资金的良性循环投资，提高资金利用效率，实现投资收益。此次投资事项遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场规则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

2021 年 1 月 12 日

附件：

监事候选人简历

牟乐海，男，汉族，1986年生，中共党员，注册会计师、税务师，工商管理硕士。历任东海证券有限公司项目经理；山东能源集团规划发展部副经理；山东颐养健康产业发展集团有限公司资本运营部主管；山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司资产运营部副部长（主持工作）。