



上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料

二零二一年四月

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料目录

一、大会会议议程

二、大会会议须知

三、股东大会审议议案

1、《2020 年度董事会工作报告》

2、《2020 年度监事会工作报告》

3、《2020 年度独立董事述职报告（孙玉文）》

4、《2020 年度独立董事述职报告（窦锋昌）》

5、《2020 年度独立董事述职报告（邵军）》

6、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

7、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

8、《公司 2020 年度报告及其摘要》

9、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

10、《关于公司 2021 年重大固定资产投资的议案》

11、《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

12、《关于确认公司 2021 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

13、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

会议时间：2021 年 4 月 19 日 上午 09:30

会议地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等

见证律师：德恒上海律师事务所律师

大会程序：

一、宣读股东大会须知；

二、宣读股东大会议案；

序号	会议议案
1	《2020 年度董事会工作报告》
2	《2020 年度监事会工作报告》
3	《2020 年度独立董事述职报告（孙玉文）》
4	《2020 年度独立董事述职报告（窦锋昌）》
5	《2020 年度独立董事述职报告（邵军）》
6	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
7	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
8	《公司 2020 年度报告及其摘要》
9	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
10	《关于公司 2021 年重大固定资产投资的议案》

11	《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
12	《关于确认公司 2021 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》

三、通过大会计票人、监票人；

四、现场会议投票表决、计票；

五、股东发言；

六、大会发言解答；

七、宣布现场会议表决结果；

八、由大会见证律师宣读法律意见书；

九、宣布大会结束。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行

自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月

议案一

2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020年，在疫情危机突发的背景下，国内外经济形势受到了严峻的考验和挑战。上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，积极应对疫情对公司经营造成的影响，督导各子公司防疫复工复产，推进董事会战略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，对内挖潜整顿、对外拓展增量。2020年是公司股权激励实施的第一年，也是公司根据战略规划调整产业板块定位发展格局的开局之年，一年来董事会带领公司各产业板块经营团队，整合内部外部资源落实各项经营目标，及时把控经营风险和投资风险，赋能各产业板块经营。在全体员工共同努力下，超额完成了2020年预算目标任务，顺利实现了股权激励第一年的业绩指标。同时，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，忠实勤勉地开展各项工作，推动公司持续稳健发展，现将公司董事会2020年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

（一）主要经营指标完成情况

公司经营层在董事会的领导下，紧紧围绕医用穿刺器械核心产业，通过对内部资源的持续整合，进一步优化资产结构，不断推动公司持续健康发展。2020 年公司实现营业收入 26.45 亿元，同比增长 45.60%；利润总额 3.90 亿元，同比增长 35.05%；归属于母公司净利润 2.03 亿元，同比增长 19.20%；截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 42.58 亿元，归属于母公司所有者的权益 17.61 亿元，每股净资产 3.99 元，加权平均净资产收益率 12.19%。

（二）推进战略目标实施主要举措

（1）公司董事会紧紧围绕2020-2022三年发展规划和目标，继续加大穿刺主业土地和生产设施的投入，扩充产能资源整合。不断优化、调整产业布局，明确公司本部和子公司浙江康德莱医疗器械股份公司穿刺针和穿刺器产业链跨区域协同整合的目标，形成穿刺输注产业板块运营模式，实现低成本竞争发展的新格局。

（2）公司子公司广东康德莱医疗器械集团并购广西瓯文科技集团后，董事会加大

推进华南区域产业发展战略布局力度，充分发挥现有产业基础，拓展医疗多元产业发展方向。依托粤港澳大湾区和东盟“一带一路”的政策优势和发展契机，推进两广资源共享，融合发展，在区域渠道建设和医疗器械流通贸易业务方面取得了较好的业绩，区域医疗多元产业发展目标初见成效。

(3) 为加强股权投资风险控制，成立产业投资整顿、治理、管控领导小组，对公司及子公司股权投资和项目投资的投资风险、投资效益进行评估，并进行关停并转处置治理，控制风险盘活资产。同时将上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司（以下简称“投资公司”）作为公司第四个产业板块发展，承担公司对外投资与投资管控目标责任，以资本助力产业发展，为公司实现长期发展目标奠定扎实基础。

(4) 2020年全球疫情给公司经营带来了许多不确定性，董事会密切关注国内国际经济形势变化，采取多种举措克服重重困难，督导各产业板块完成年度预算目标。同时，与投资者保持良好沟通，准确真实披露公司的经营情况，传播公司价值，公司市值维护取得较好的成绩。

（三）管理创新变革提升团队综合素质

随着公司经营规模扩大，董事会着力推动公司集团化平台式管控区块经营的管理模式创新变革。2020年董事会对战略目标进行细化分解与公司华东穿刺输注产业板块、华南医疗多元产业板块、上海医械介入器械产业板块签署了目标责任合约，逐步构建康德莱集团化平台式运营管控与各产业板块独立经营的公司运营模式，并加强目标一体化管控，定期组织核查，发现偏差及时纠偏，确保公司实现年度经营目标。

2020年公司进一步优化组织机构职能，不断提升组织机构职能有效运行。对委派董（监）事及高管履职情况加强监督管理，并签署委派责任书，定期听取述职报告。同时对董事、高管和业务骨干实施首期股权激励，激发组织活力，核心团队的综合管理能力有了很大提高。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2020年公司董事会共召开12次会议，全体董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，会议具体召开情况如下：

1、2020 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第四十一次会议在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案》、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》和《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

2、2020 年 2 月 7 日，公司第四届董事会第一次会议在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》、《关于选举章增华先生为公司副董事长的议案》、《关于选举张宪淼先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举孙玉文先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举项剑勇先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举邵军女士为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举窦锋昌先生为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举陈红琴女士为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举窦锋昌先生为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举孙玉文先生为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举张维鑫先生为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举孙玉文先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举邵军女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举陈红琴女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任张维鑫先生为公司总经理的议案》、《关于聘任项剑勇先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任张勇先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任沈晓如先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任孙哲先生为公司证券事务代表的议案》和《关于聘任李霞女士为公司内审部负责人的议案》。

3、2020 年 3 月 9 日，公司第四届董事会第二次会议在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的议案》和《关于公司控股子公司对外投资设立控股子公司的议案》。

4、2020 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第三次会议在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度独立董事述职报告（杨克泉）》、《2019 年度独立董事述职报告（孙玉文）》、《2019 年度独立董事述职报告（窦锋昌）》、《2019 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》、

《2019 年度总经理工作报告》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2019 年度财务报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2019 年度报告及其摘要》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年重大固定资产投资的议案》、《关于确认公司 2019 年度日常性关联交易及预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》、《关于〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》、《关于确认公司 2020 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于公司控股子公司对外投资的议案》和《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

5、2020 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第四次会议在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》和《关于拟注销公司子公司的议案》。

6、2020 年 5 月 22 日，公司第四届董事会第五次会议在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于确定公司子公司 2020 年度远期结售汇额度的议案》。

7、2020 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第六次会议在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》、《关于终止公司全资子公司对外投资的议案》和《关于确定公司及子公司 2021 年度远期结售汇额度的议案》。

8、2020 年 6 月 22 日，公司第四届董事会第七次会议在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于公司全资子公司资本公积及留存收益转增股本方案的议案》。

9、2020 年 8 月 18 日，公司第四届董事会第八次会议在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告》。

10、2020年10月9日，公司第四届董事会第九次会议在上海市嘉定区高潮路658号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于增加公司子公司2021年度远期结售汇额度的议案》、《关于确定2021年公司及子公司申请银行授信额度的议案》、《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司全资子公司增加重大固定资产投资的议案》和《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

11、2020年10月27日，公司第四届董事会第十次会议在上海市嘉定区高潮路658号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《公司2020年第三季度报告》、《关于公司及子公司2021年度担保预计的议案》和《关于拟注销公司控股子公司的议案》。

12、2020年11月30日，公司第四届董事会第十一次会议在上海市嘉定区高潮路658号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于公司控股子公司投资设立全资子公司的议案》和《关于公司控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

（二）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会分别依据公司董事会所制定的各专门委员会的工作细则，就各自负责领域的专业性事项进行研究，提出意见及建议，供公司董事会决策参考。具体工作情况如下：

1、战略委员会

2020年，战略委员会共召开了9次专门会议，审议了18项议案，对公司及子公司对外投资、向子公司增资等事项进行了研究，并提出了合理建议。

2、审计委员会

2020年，审计委员会共召开了4次专门会议，审议了14项议案，对公司的定期财务报告及关联交易情况等进行了审核。

3、提名委员会

2020年，提名委员会共召开了1次专门会议、审议了9项议案，对公司第四届董事会董事候选人进行了提名。与此同时，各委员对于公司的董事及高级管理人员的履职情况极为关心，多次致电或利用到公司参会期间询问并了解相关人员的履职情况，并对公司管理架构设计及相关人员岗位责任设置提出了部分建议。

4、薪酬与考核委员会

2020年，薪酬与考核委员会召开了1次专门会议，审议了4项议案，对公司2020

年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案、2020 年限制性股票激励计划及考核管理办法等事项进行了审议。各委员对于公司的薪酬考核机制及执行情况极为关心，多次致电或利用到公司参会期间询问了解公司薪酬制度的执行及各项考核工作的具体实施情况，并对公司薪酬制度及考核机制的进一步完善提出了部分建议。

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，根据公司提供的资料，对各项议案认真研究，结合专业知识，充分发表独立意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。2020 年度，独立董事未对公司董事会议案、董事会各专门委员会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年，公司共召开了 4 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

三、2021 年董事会工作重点

2021 年是康德莱集团 2020-2022 三年目标规划实施关键之年，董事会将根据战略规划制定年度经营目标，按照公司穿刺输注、医疗多元、介入器械、医疗投资四个产业板块专业化定位精准分解目标，各产业板块聚焦目标推进实施。同时，董事会应充分认识后疫情时代，国际形势的变局和国内医改政策带来的行业变革，识别风险，抓住机遇实现公司高质量业绩增长。主要工作重点如下：

（一）关注行业政策及国内外形势变化，加强目标管控提升公司综合竞争力

2021 年医疗器械集采政策实施进入常态化，行业聚集整合势在必行，挑战与机遇并存。公司将密切关注行业政策及国际形势变化，紧紧围绕 2020-2022 三年发展规划和目标，深耕主业的同时，推进发展华南区域医疗多元产业板块。深入推进集团化平台式管控职能建设，强化经营目标一体化管控，充分发挥股权激励作用，促进区域公司研发、制造、渠道等资源共享，实现产业链协同发展，不断提升公司综合竞争力。

（二）持续推进资源整合，进一步深化创新驱动动力

2021 年，公司董事会继续以医用穿刺器械为核心主业，围绕医疗基础耗材领域深耕

细作，持续推进资源整合、产业布局以及产品结构的优化升级，科学决策，确保各项工作有序、合规、高效推进；同时，结合公司长期发展战略的需要，通过模式创新、管理创新、技术创新等变革，运作内外部资源，收购兼并，不断推动各产业板块公司做精做强，创建持续领先竞争优势。

（三）发挥“资本+产业”双轮驱动，支撑主业发展

2021年董事会授权投资公司全权负责公司对外股权和项目投资，投资职能以公司化运营，并作为产业板块发展。通过投资管控和投资经营管控，承担公司投资经营和经营投资目标。持续聚焦公司穿刺输注主业，充分发挥“资本+产业”双轮驱动，扩大基础耗材区域一体化规模发展。抓住国内集中带量采购政策常态化带来的行业变革机遇，秉持康德莱“共生”理念，选择符合公司战略发展方向的标的投资并购和项目孵化，支撑主业发展。以资本助力产业发展，加快医疗多元产业布局，为康德莱2023-2025年中期发展打下坚实基础。

（四）完善公司治理水平，促进公司高质量发展

2021年，董事会结合公司治理要求，进一步完善公司内控体系，提高内控治理水平和风险防控意识，使公司运作更规范、更有效。加强公司战略执行与实施的管控，提高公司与子公司各项战略决策执行与实施的运营水平，切实维护好股东和广大投资者的权益。

（五）强化企业文化建设，全面提升公司形象

企业文化作为公司整体战略目标的重要组成部分，是增强企业核心竞争能力，提升公司形象的客观需要。公司注重人才培养和建设，通过提升管理人员综合素质、专业技术人员的专业技能，促进公司的业务发展，丰富人才储备。2021年，公司将继续同外部协会、培训机构等开展专业领域实训培训，提高专业及综合能力，以理论结合实践的方式强化职业道德素养，更好地推动企业文化建设。

（六）维护好投资者关系，进一步提升信息披露质量

公司将进一步完善投资者关系管理工作机制，通过与投资者、中介机构、监管部门、交易所及其他相关政府主管部门的联系、沟通和协调，不断提升投资者关系管理。切实做到真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露质量，增强信息披露透明度，体现公司价值。

2021年，公司董事会将继续深入推进2020-2022三年发展规划的落地，进一步深化

经营管理改革，加强团队及专业职能建设，提升工作和信息协同的能力意识，充分发挥股权激励目标一体化的协同和能动性，聚力展开产业投资布局和经营管控，继续以产业板块的管理思维模式实施董事会目标任务的下达和管控。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会

2021 年 4 月

议案二

2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会根据《公司法》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，展开各项监督职能的落实，为企业的规范运作、控制和发展起到了积极作用。

一、报告期内监事会会议情况

2020 年，监事会共召开了 7 次会议，具体如下：

2020 年 1 月 15 日，公司召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会换届选举监事候选人的议案》。

2020 年 2 月 7 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举王莉女士为上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会主席的议案》。

2020 年 3 月 30 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2019 年度财务报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2019 年度报告及其摘要》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年重大固定资产投资的议案》、《关于确认公司 2019 年度日常性关联交易及预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》、《关于〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

2020 年 4 月 27 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

2020 年 5 月 22 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2020 年 8 月 18 日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2020 年半年度报告》。

2020 年 10 月 27 日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。

二、报告期内监事会监督情况

2020 年，公司第四届监事会展开了新一届监事会履职工作，在总结上一届监事会工作经验的基础上，继续加强监督职能落实，具体情况如下：

监事会积极参与公司的经营会议，重点关注新冠疫情防控和复工复产情况，及时了解公司重大事项决策，并提出意见和潜在的风险予以决策层参考。逐步做到事前、事中、事后全程监督。

监事会制定了年度监督工作计划，采取现场监督监察与非现场监察相结合、工作调研与专项检查相结合的方式，不断提高监事会工作效率。对公司关联交易和对外担保开展了专项监督监察。根据年度监督工作计划，每季度前往公司及下属所有全资、控股子公司进行监督监察，对公司经营合规情况充分了解，并对公司及下属企业存在的不足及可能潜在的风险提出意见，与被监督企业充分沟通，同时向公司董事会和高级管理层进行了通报，公司董事会、经营管理层十分重视监事会提出的意见和建议，针对不足及可能潜在的风险采取了相应整改措施。

2020 年，监事会在提升自身监督监察专业能力的同时，进一步探索并创新监督方式方法。充分利用董事会战略目标经营管控和审计委员会及审计部相关工作成果，结合现场监督监察，对重点事项跟踪监察，归纳分析这些重点监督事项整改情况，以评价董事会、高级管理层及股权激励对象日常的履职情况。经过 2020 年的现场监督实践，监事会进一步完善监督监察体系，修订了相关制度，并对定期监督监察工作要点进行归纳整理，并作为监事会现场检查的指导性文件，不断提升监事会监督监察的专业性和科学性。

三、监事会对报告期内公司运作的独立意见

报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司重大投资与资产处置、规范运作、财务状况、关联交易、股权激励、内部控制等方面进行了一系列监督与监察活动，形成

以下意见：

3.1 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很好的落实；公司内部控制体系进一步健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。

3.2 股权投资重大决策情况

报告期内，监事会对公司重大投资事项、重大资产处置的立项、决策审批进行了事前、事中、事后监督监察，各项程序合法合规。对重大并购项目进行了投后监督监察，标的公司治理及运营合法合规，董事、高管未出现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。

3.3 检查公司财务情况

监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健、资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.4 公司关联交易、对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。2020 年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《公司法》、《公司章程》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害到公司和其他非关联方的利益。

3.5 公司实施股权激励情况

报告期内，公司实施首期限限制性股票激励计划，符合法律、法规及规范性文件的规定。限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。

3.6 对公司内部控制自我评价的意见

2020 年，公司进一步完善了内部控制体系相关制度，并能有效推进执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的相关报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届监事会

2021 年 4 月

议案三

2020 年度独立董事述职报告（孙玉文）

各位股东：

一、基本情况

本人自2016年12月起担任公司独立董事兼战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任至今，一直勤勉尽责，严格要求自己，忠实勤勉地履行了独立董事的各项职责，切实发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的利益。在工作中，发挥众科国际顾问集团有限公司执行董事和拟上市公司春雪食品集团股份有限公司、西施生态科技股份有限公司董事及东华大学MBA兼职客座教授的综合战略管理实务经验，及上市公司天域生态环境股份有限公司6年董事的管理实践经验等专业能力，对担任公司独董之责，用心以对，切实做好独立董事应尽义务，依法依规，保持独立性原则，努力为公司的治理水平全面系统提升和经营效益及股东回报的提高做出自己的贡献。

二、年度履职概况

2020年度，出席全部12次董事会，审议69项议案；出席2次股东大会；出席全部9次战略委员会，审议18项议案；出席1次薪酬考核委员会，审议4项议案；出席1次提名委员会，审议9项议案。并完成了历次上交所、上市公司协会等组织的关于新《证券法》、独董后续培训、上市公司董监高线上等各项培训活动。

与公司高层和公司董事会办公室等部门负责人始终保持沟通和交流，在2020年受疫情影响、市场有很多的不确定因素下，在挑战中开拓出了新的发展局面。公司穿刺输注产业板块一体化目标和产业协同模式得以形成，顺利完成了公司的全年AAA经营目标，全体股东的权益得以积累和增长。

公司历次董事会的召集、召开符合法定程序要求，重大经营决策事项均履行了相关审议程序，合法有效。本人认真审议了每项议案，充分行使了独立董事的表决权，均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。

（一）2020年度出席2次股东大会及主要审议议题情况如下：

股东大会	审议议题
2020.1.13 2020 年第一次临时股东大会	1、《关于公司及子公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2020.10.26	1、《关于确定 2021 年公司及其子公司申请银行授信额度的

2020 年第三次临时股东大会	议案》
-----------------	-----

(二) 2020年度出席12次董事会及主要审议议题情况如下:

董事会	审议议题
2020.1.15 第三届董事会 第四十一次会议	1、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案》 2、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》 3、《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2020.2.7 第四届董事会 第一次会议	1、《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》 2、《关于选举章增华先生为公司副董事长的议案》 3、《关于选举张宪淼先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》 4、《关于选举孙玉文先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》 5、《关于选举项剑勇先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》 6、《关于选举邵军女士为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 7、《关于选举窦锋昌先生为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 8、《关于选举陈红琴女士为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 9、《关于选举窦锋昌先生为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》 10、《关于选举孙玉文先生为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》 11、《关于选举张维鑫先生为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》 12、《关于选举孙玉文先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 13、《关于选举邵军女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 14、《关于选举陈红琴女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 15、《关于聘任张维鑫先生为公司总经理的议案》 16、《关于聘任项剑勇先生为公司副总经理的议案》 17、《关于聘任张勇先生为公司副总经理的议案》 18、《关于聘任沈晓如先生为公司财务总监的议案》 19、《关于聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书的议案》 20、《关于聘任孙哲先生为公司证券事务代表的议案》 21、《关于聘任李霞女士为公司内审部负责人的议案》
2020.3.9 第四届董事会 第二次会议	1、《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的议案》 2、《关于公司控股子公司对外投资设立控股子公司的议案》

2020. 3. 30 第四届董事会 第三次会议	1、《2019 年度董事会工作报告》 2、《2019 年度独立董事述职报告（杨克泉）》 3、《2019 年度独立董事述职报告（孙玉文）》 4、《2019 年度独立董事述职报告（窦锋昌）》 5、《2019 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》 6、《2019 年度总经理工作报告》 7、《公司 2019 年度内部控制评价报告》 8、《关于公司 2019 年度财务报告的议案》 9、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 10、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 11、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 12、《公司 2019 年度报告及其摘要》 13、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 14、《关于公司 2020 年重大固定资产投资的议案》 15、《关于确认公司 2019 年度日常性关联交易及预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》 16、《关于〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 17、《关于〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 18、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 19、《关于确认公司 2020 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 20、《关于会计政策变更的议案》 21、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》 22、《关于公司控股子公司对外投资的议案》 23、《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》
2020. 4. 27 第四届董事会 第四次会议	1、《公司 2020 年第一季度报告》 2、《关于拟注销公司子公司的议案》
2020. 5. 22 第四届董事会 第五次会议	1、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 3、《关于确定公司子公司 2020 年度远期结售汇额度的议案》
2020. 6. 8 第四届董事会 第六次会议	1、《关于公司向全资子公司增资的议案》 2、《关于终止公司全资子公司对外投资的议案》 3、《关于确定公司及子公司 2021 年度远期结售汇额度的议案》
2020. 6. 22 第四届董事会 第七次会议	1、《关于公司全资子公司资本公积及留存收益转增股本方案的议案》
2020. 8. 18 第四届董事会	1、《公司 2020 年半年度报告》

第八次会议	
2020.10.9 第四届董事会 第九次会议	1、《关于增加公司子公司 2021 年度远期结售汇额度的议案》 2、《关于确定 2021 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 3、《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 4、《关于公司全资子公司增加重大固定资产投资的议案》 5、《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
2020.10.27 第四届董事会 第十次会议	1、《公司 2020 年第三季度报告》 2、《关于公司及子公司 2021 年度担保预计的议案》 3、《关于拟注销公司控股子公司的议案》
2020.11.30 第四届董事会 第十一次会议	1、《关于公司控股子公司投资设立全资子公司的议案》 2、《关于公司控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

三、孙玉文年度履职重点关注事项的情况

2020 年，面对全球新冠疫情的重大影响和医疗器械行业的市场及采购等重大要素的变化，公司经营班子在提升内控治理水平的前提下，逆势而上，取得了更大业绩。本人保持对公司经营、运作、管理的动态与管理层密切沟通，根据法律、法规、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》及其他规范性文件，更加关心公司主营业务的正确发展与整合成果，更加注意和审核独立董事要关注的关键事项，确保公司的规范经营与管理，保护所有股东共同利益和社会责任担当，避免发生任何公司规范运作方面的重大风险事项。具体关注事项如下：

（一）关联交易方面，公司正常的日常性关联交易皆履行了董事会和股东大会审核披露程序，合规合法；

（二）对外担保及资金占用方面，没有发生；

（三）高级管理人员提名以及薪酬方面，实施了股权激励，提升了骨干层的积极性和主观能动性，公司业绩增长明显；

（四）聘任或者更换会计师事务所方面，没有发生更换聘任；

（五）现金分红及其他投资者回报方面，按股东大会决议规范实施；

（六）公司及股东承诺履行方面，皆严格履行各项承诺，没有发生任何违诺事件；

（七）信息披露的执行方面，执行完好，做到了实时、公开、公正、公平；

（八）内部控制的执行方面，按照内控基本规范及控制应用指引，不断提升；

（九）董事会以及下属专门委员会的运作方面，运作机制健全，会议议题聚焦有效，程序规范完整，信息披露及时有效；

本人认为上市公司需予以改进的建议是：1、加强新发展阶段的公司发展战略深度

研究，以现代企业要素替代传统企业要素，如提升公司“智能工厂”的自动化生产能力，推进“机器换人”技改力度；2、发挥智能资本与货币资本的协同效应，引“智”层面加大投入，大力提升国内外智慧整合效应。

四、总体评价和建议

2020年本人做到了勤勉尽职，严谨负责。所有议题皆依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、制度的要求，认真审议了董事会的各项议案。积极参与了议案讨论，贡献了富有价值的专业性建议，恪尽职守，勤勉尽责，保障董事会高质量决策，公司发展基础进一步夯实，抗风险能力更加提升，投资者权益得到可持续增长。

2021年，本人将投入更多的时间，与管理层共同调研、互动，在战略层面上为上市公司提供建设性发展建议，在治理规范层面上，把控好公司规范经营与管理的各个关注事项，发挥独立董事的核心职责，保护所有股东、尤其是中小股东的合法权益，担当社会责任，与公司管理层共同推动公司健康发展。

特此报告，谢谢！

独立董事：孙玉文

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会

2021年4月

议案四

2020 年度独立董事述职报告（窦锋昌）

各位股东：

一、基本情况

本人窦锋昌，现任复旦大学新闻学院教授、高级记者、新闻学系主任，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事。本人无影响独立性的任何情况。

本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年的相关会议，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2020年的工作情况向各位董事作简要汇报。

二、年度履职概况

（一）出席董事会情况

2020年度，本人参加了公司历次召开的董事会。在召开董事会前，本人积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。2020年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

董事会次数	现场出席会议次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席会议次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加
12	0	12	0	0	否

（二）专门委员会履职情况

1、在审计委员会中的履职情况

2020年度，公司第四届董事会审计委员会共召开了4次会议，本人对有关事宜进行了认真讨论和严谨的论证，提出了合理的意见和建议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上本人认真审议了每项议案，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。

2、在提名委员会中的履职情况

2020年度，公司第四届董事会提名委员会共召开了1次会议，本人认真审议了有关会议文件，并投了赞成票。

（三）出席股东大会情况

2020年度，本人列席了3次公司召开的股东大会，分别是公司2020年第一次临时股东大会、2019年年度股东大会及2020年第三次临时股东大会。在股东大会中，本人详尽回答了参会中小股东关于公司的问题，与此同时也充分听取了参会中小股东对于公司发展的建议，始终把中小投资者的利益放在首位。

三、年度履职重点关注事项的情况

- 1、关联交易情况：未发现违规情况
- 2、对外担保及资金占用情况：未发现违规情况
- 3、高级管理人员提名以及薪酬情况：未发现违规情况
- 4、业绩预告及业绩快报情况：不适用
- 5、聘任或者更换会计师事务所情况：未发现违规情况
- 6、现金分红及其他投资者回报情况：未发现违规情况
- 7、公司及股东承诺履行情况：及时全面兑现承诺
- 8、信息披露的执行情况：及时全面准确披露
- 9、内部控制的执行情况：未发现违规情况
- 10、董事会以及下属专门委员会的运作情况：良好
- 11、独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项：暂无

四、总体评价和建议

2020年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。

2020年度，本人通过各种途径了解公司的生产经营情况和财务状况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的

影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。

在公司治理方面，本人根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，凡须经董事会及董事会下设专门委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，独立、审慎地行使表决权。为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行讨论，充分发挥独立董事在年报审计中的监督作用。

特此报告，谢谢！

独立董事：窦锋昌

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会

2021 年 4 月

议案五

2020年度独立董事述职报告（邵军）

各位股东：

一、基本情况

本人邵军，曾历任辽宁工学院经济管理学院讲师、副教授、教授，上海立信会计学院财务管理系副主任、会计学院院长等；曾任运盛（上海）实业股份有限公司、上海水星家用纺织品股份有限公司、上海岱美汽车内饰件股份有限公司等公司的独立董事；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事，上海新农科技股份有限公司独立董事，上海立信会计金融学院会计学院院长，校“序伦领军”学者，校教学名师。特许全球管理会计师（CGMA），上海市松江区第五届人大代表。中国审计学会理事，中国会计学会高级会员，中国对外经济贸易会计学会常务理事，上海市松江区统一战线智库专家。

不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席公司董事会会议情况

2020 年公司共召开 12 次董事会，审议 69 项议案，本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会召开次数			12			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
邵军	独立董事	11	11	0	0	否

2020年度，本人按时出席公司第四届审计委员会及董事会会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。2020年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2020年度公司第四届董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2020年度公司第四届董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）对公司相关事项发表独立意见的情况

1. 2020年度，本人作为公司独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表独立意见。积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。报告期内，参加了公司第四届第一次至第十一次董事会会议，逐一认真审议了其69件议案。本人认为相关议案履行了法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的程序，审

议程序合法有效；有关协议所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2. 2020年度，本人作为主任委员参加了第四届第一次至第四次审计委员会会议，逐一认真审议了其14件议案。本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，认真审议了其4件议案。本人认为相关议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，相关议案符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，将更有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）出席公司股东大会会议情况

2020年度，本人列席了2次公司召开的股东大会，分别是公司2019年年度股东大会和2020年第三次临时股东大会。在股东大会中，本人详尽回答了参会中小股东关于公司的问题，与此同时也充分听取了参会中小股东对于公司发展的建议，始终把中小投资者的利益放在首位。

（四）在董事会各专门委员会的履职情况

本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期间，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并积极致力于推动相关专业委员会的工作，强化其在公司运营过程中的作用。本人在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解年报预审、审计工作的计划、进度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议；对公司经营的考核管理体系的建设，提供专业意见；参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议。

本人作为第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，根据公司实际情况，按照各自工作细则，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。

（五）对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2020年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

（六）保护投资者权益方面所做的其他工作

严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识做出独立、公正、客观的结论，客观、审慎的行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。

本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

（七）其他工作情况

未有提议召开董事会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募投项目的进展和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取了决策所需的情况和资料。对上市公司规范运作方面的重大风险事项、关联交易情况、对外担保及资金占用情况、募集资金的使用情况、高级管理人员提名以及薪酬情况、业绩预告及业绩快报情况、聘任或者更换会计师事务所情况、现金分红及其他投资者回报情况、公司及股东承诺履行情况、信息披露的执行情况、内部控制的执行情况、董事会以及下属专门委员会的运作情况及其他事项。对上述重要事项是否合法合规方面能做出独立明确的判断，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护了投资者权益。

四、总体评价和建议

本人作为独立董事，忠实勤勉履职，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并就董事会相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体尤其是社会公众股东的合法权益。

2021 年度，本人将持续认真履职，忠实勤勉，重点关注上市公司规范运作方面的重大风险事项、关联交易情况、对外担保及资金占用情况、高级管理人员提名以及薪酬情况、业绩预告及业绩快报情况、聘任或者更换会计师事务所情况、现金分红及其他投资者回报情况、公司及股东承诺履行情况、信息披露的执行情况、内部控制的执行情况、董事会以及下属专门委员会的运作情况及其他事项等事项，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，维护股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

独立董事：邵军

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会

2021 年 4 月

议案六

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2020 年度公司财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审计结果认为，本公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度经营成果和现金流量，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10521 号标准无保留意见《审计报告》。

一、主要会计数据及财务指标变动情况（单位：元）

项目	2020 年度	2019 年度	本年与上年变动
营业收入	2,645,382,000.33	1,816,907,868.44	45.60%
归属于上市公司股东的净利润	202,771,145.33	170,104,611.78	19.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,869,668.32	155,793,743.32	18.66%
经营活动产生的现金流量净额	403,280,238.40	256,366,254.09	57.31%
基本每股收益（元/股）	0.46	0.39	17.95%
加权平均净资产收益率	12.19%	12.19%	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.99	3.63	9.92%
资产负债率	30.32%	28.45%	6.57%

截止 2020 年 12 月 31 日，公司财务状况良好，营运能力和盈利能力都有不同程度提高，公司较好的经营流量保证公司较高的偿债能力，同时也支撑资产经营规模有效持续扩大，截止 2020 年末，总资产规模为 4,257,771,169.70 元；随着经营规模扩大，营业收入增幅较大，同时使得每股收益增加 0.07 元，增长比例为 17.95%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产、负债和所有者权益情况

1. 资产构成及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 425,777.12 万元，比去年年末增加 48,809.15 万元，增幅为 12.95%。主要构成及变动情况如下：

项目	2020 年度		2019 年度		本年较上年变动（%）
	金额 （万元）	比例 （%）	金额 （万元）	比例 （%）	
流动资产：	254,441.25	59.76	237,587.68	63.03	7.09
货币资金	123,927.95	29.11	107,641.19	28.55	15.13
应收账款	67,763.27	15.92	56,931.13	15.10	19.03

存货	41,107.21	9.65	31,858.92	8.45	29.03
其他流动资产	4,997.99	1.17	27,223.98	7.22	-81.64
非流动资产：	171,335.87	40.24	139,380.28	36.97	22.93
其他非流动金融资产	4,906.00	1.15	0.00	0.00	100.00
固定资产	99,640.38	23.40	92,165.45	24.45	8.11
在建工程	9,217.11	2.16	1,990.76	0.53	362.99
使用权资产	2,980.73	0.70	0.00	0.00	100.00
无形资产	24,788.80	5.82	17,924.62	4.75	38.29
商誉	17,111.35	4.02	17,111.35	4.54	0.00
资产总计	425,777.12	100.00	376,967.96	100.00	12.95

1)截止 2020 年 12 月 31 日,流动资产总额 254,441.25 万元,比上年增加 16,853.57 万元,增幅 7.09%;主要是货币资金、应收账款及存货增加,其他流动资产减少,具体变动原因如下:

A. 报告期内,货币资金总额 123,927.95 万元,较上年同期增加 16,286.76 万元,增幅 15.13%,主要原因是子公司理财产品到期赎回以及国际市场业务增量共同影响。

B. 报告期内,应收账款总额 67,763.27 万元,较上年同期增加 10,832.14 万元,增幅 19.03%,主要原因是业务营收扩大对应的应收款增加。

C. 报告期内,存货总额 41,107.21 万元,较上年同期增加 9,248.29 万元,增幅 29.03%,主要原因是经营规模扩大为满足市场供需产品的增量。

D. 报告期内,其他流动资产总额 4,997.99 万元,较上年同期减少 22,225.99 万元,降幅 81.64%,主要原因是子公司理财产品到期赎回。

2) 截止 2020 年 12 月 31 日,非流动资产总额 171,335.87 万元,较上年同期增加 31,955.59 万元,增幅 22.93%,主要是固定资产、无形资产、在建工程、使用权资产等增加,具体变动如下:

A. 报告期内,固定资产总额 99,640.38 万元,较上年同期增加 7,474.93 万元,增幅 8.11%,主要是生产规模扩大的配套基建以及技改后设备的升级改造。

B. 报告期内,无形资产总额 24,788.80 万元,较上年同期增加 6,864.18 万元,增幅 38.29%,主要是子公司购买土地使用权的增加。

C. 报告期内,使用权资产总额 2,980.73 万元,较上年同期增加 2,980.73 万元,增幅 100%,主要是 2020 年实行新租赁准则变更所致。

D. 报告期内,在建工程总额 9,217.11 万元,较上年同期增加 7,226.35 万元,增幅 362.99%,主要是土地规模的扩大,配套的建设规模相应增加。

E. 报告期内,其他非流动金融资产总额 4,906.00 万元,较上年同期增加 4,906.00

万元，增幅 100%，主要是购买理财产品的增加。

2. 负债结构及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 129,089.23 万元，比去年年末增加 21,855.03 万元，增幅为 20.38%。主要构成及变动情况如下：

项目	2020 年度		2019 年度		本年与上年变动 (%)
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	
流动负债：	117,432.91	90.97	89,424.34	83.39	31.32
短期借款	54,046.47	41.87	44,119.75	41.14	22.50
应付票据	7,449.12	5.77	6,508.58	6.07	14.45
应付账款	26,395.43	20.45	19,085.17	17.80	38.30
应付职工薪酬	8,056.07	6.24	7,034.24	6.56	14.53
应交税费	4,287.44	3.32	3,336.74	3.11	28.49
其他应付款	10,913.07	8.45	6,439.84	6.01	69.46
非流动负债：	11,656.32	9.03	17,809.87	16.61	-34.55
长期借款	0.00	0.00	1,992.59	1.86	-100.00
长期应付款	6,152.80	4.77	11,993.86	11.18	-48.70
负债合计	129,089.23	100.00	107,234.20	100.00	20.38

1) 截止 2020 年 12 月 31 日，流动负债总额 117,432.91 万元，较上年同期增加 28,008.57 万元，增幅 31.32%，主要是短期借款、应付账款、合同负债等增加，具体变动如下：

A. 报告期内，短期借款总额 54,046.47 万元，较上年同期增加 9,926.72 万元，增幅 22.50%，主要是银行防疫扶持贷款新增。

B. 报告期内，应付票据总额 7,449.12 万元，较上年同期增加 940.54 万元，增幅 14.45%，主要是业务票据结算新增。

C. 报告期内，应付账款总额 26,395.43 万元，较上年同期增加 7,310.26 万元，增幅 38.30%，主要是业务营收扩大对应的应付款增加。

D. 报告期内，应付职工薪酬总额 8,056.07 万元，较上年同期增加 1,021.83 万元，增幅 14.53%，主要是报告期尚未发放的工资薪酬以及奖励。

E. 报告期内，应交税费总额 4,287.44 万元，较上年同期增加 950.70 万元，增幅 28.49%，主要是待缴税款。

F. 报告期内，其他应付款 10,913.07 万元，较上年同期增加 4,473.23 万元，增幅 69.46%，主要是股权激励认购款以及新增业务拓展相关的保证金等增加。

2) 截止 2020 年 12 月 31 日，非流动负债总额 11,656.32 万元，较上年同期减少

6,153.55 万元，降幅 34.55%，主要是长期应付款、长期借款，具体变动如下：

A. 报告期内，长期应付款总额 6,152.80 万元，较上年同期减少 5,841.06 万元，降幅 48.70%，主要是支付子公司分期对价款的影响。

B. 报告期内，长期借款总额 0 元，较上年同期减少 1,992.59 万元，降幅 100%，主要是银行借款到期偿还。

3. 所有者权益结构及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益 176,134.10 万元，比上年新增 15,647.86 万元，增幅 9.75%，主要是经营利润积累的增加。

（二）经营成果

2020 年度，公司实现营业收入 2,645,382,000.33 元，比上年增长 45.60%；实现净利润 326,333,233.00 元，比上年增长 31.29%，其中，归属于上市公司股东的净利润为 202,771,145.33 元，同比增加 19.20%。

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	本年较上年变动（%）
一、营业收入	2,645,382,000.33	1,816,907,868.44	45.60
减：营业成本	1,624,705,068.84	1,128,614,143.01	43.96
销售费用	303,735,685.29	182,816,606.06	66.14
管理费用	193,606,738.56	141,899,073.72	36.44
研发费用	124,240,010.11	89,126,163.57	39.40
财务费用	10,427,581.46	-3,870,606.09	369.40
二、营业利润	380,463,665.76	282,240,672.05	34.80
三、利润总额	390,168,920.29	288,910,448.79	35.05
四、净利润	326,333,233.00	248,558,239.32	31.29
五、归属于上市公司 股东的净利润	202,771,145.33	170,104,611.78	19.20

2020 年度营业收入较上年增加 828,474,131.89 元，增幅 45.60%，主要是受国际市场供需变化，订单持续增加以及海外市场重点客户维护保障原有市场供给；上年并购广西瓯文医疗科技集团有限公司（简称“广西瓯文集团”）融合协同扩大渠道和产品线带动国内市场的业务提升。

2020 年，公司围绕近年来生产制造持续投入和维护、研发，毛利率在外部环境竞争激烈的同时能够保障毛利水平稳步提升，形成规模化生产带动关联产品销售占比；针对生产经营规模进一步扩大，期间费用总额也有所增加，2020 年期间费用总额 632,010,015.42 元，增幅 54.16%，增加主要方面是销售费用、管理费用、研发费用，增

加的原因是上年并购子公司广西瓯文集团费用结构发生变化，包括人员结构、管理费用以及销售模式等变化；以及子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（简称“康德莱医械”）港交所上市后专业服务开支以及相关业务拓展行政人员费用增加；同时，公司对于研发持续投入，保障公司核心竞争力；2020 年财务费用实际发生 10,427,581.46 元，较去年同期增加 369.40%，增加主要受汇率市场波动，财务费用整体占营业收入比重较小、影响有限。

（三）现金流量情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	本年较上年变动 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	403,280,238.40	256,366,254.09	57.31
经营活动现金流入小计	2,732,370,522.70	1,820,198,783.64	50.11
经营活动现金流出小计	2,329,090,284.30	1,563,832,529.55	48.93
二、投资活动产生的现金流量净额	-206,951,089.09	-655,644,131.75	68.44
投资活动现金流入小计	844,883,115.71	1,008,863,986.91	-16.25
投资活动现金流出小计	1,051,834,204.80	1,664,508,118.66	-36.81
三、筹资活动产生的现金流量净额	-19,621,414.69	739,649,176.91	-102.65
筹资活动现金流入小计	609,643,938.42	1,199,706,341.54	-49.18
筹资活动现金流出小计	629,265,353.11	460,057,164.63	36.78
四、现金及现金等价物净增加额	166,524,052.75	347,395,826.08	-52.07

1. 2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加了 146,913,984.31 元，增长幅度为 57.31%，主要原因是国际市场扩大、国内市场疫情期间供求关系影响加速回笼以及盈利能力增强共同所致。

2. 2020 年度，投资活动产生的现金流量净额比上年增加 448,693,042.66 元，增幅为 68.44%，变动主要原因是本期公司和子公司基建以及固定资产的持续投入，同时前期的部分理财产品到期赎回。

3. 2020 年度，筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 759,270,591.60 元，减少幅度为 102.65%，主要是子公司上年港交所上市募集资金所致。

三、股权激励执行情况

公司 2020 年限制性股票激励计划经股东大会审议通过，第一个解除限售期以 2019 年经审计的归属于上市公司股东的净利润 170,104,611.78 元为基数，2020 年归属于母

公司股东的净利润增长率不低于 15%，即归属于母公司的净利润不低于 195,620,303.55 元；2020 年实现归属于母公司股东的净利润 202,771,145.33 元，2020 年股份支付费用分摊前归属于母公司股东的净利润 220,254,957.83 元，实际达到的净利润增长率约为 29.48%，高于行权目标。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会

2021 年 4 月

议案七

关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 202,771,145.33 元，母公司实现净利润人民币 64,878,376.39 元，提取法定盈余公积人民币 6,487,837.64 元，扣除 2020 年度分配的 2019 年年度股利 65,377,767.00 元，当年未分配利润增加人民币 131,441,340.44 元。2020 年末累计合并未分配利润人民币 681,897,012.45 元，累计资本公积为人民币 599,165,413.77 元。

考虑到公司所处行业领域正处于集中度提升、各项医改政策推行的快速发展阶段，同时结合公司实际经营及未来产能布局等情况，为不断提升公司在区域市场的占有率，发挥规模效应，2021 年公司需预留充足的资金用于项目投资及外延式发展，以满足公司战略发展的需求，公司董事会拟定 2020 年年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会

2021 年 4 月

议案八

公司 2020 年度报告及其摘要

各位股东：

2020 年公司经营层在董事会的领导下完成了预定目标，经营情况良好。公司 2020 年度报告及其摘要详见附件。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会

2021 年 4 月

议案九

关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

各位股东：

公司经营层根据董事会制定的战略目标，编制 2021 年度财务预算。2021 年度主要经济指标预算与上年实际数比较如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年预算	2020 年实际	较上年实际 增减率%
一、营业收入	309,713	264,538	17.08
减：营业成本	192,086	162,471	18.23
税金及附加	2,762	2,151	28.41
销售费用	35,072	30,374	15.47
管理费用	20,037	19,361	3.49
研发费用	14,158	12,424	13.96
财务费用	2,319	1,043	122.34
加：其他收益	1,030	2,325	-55.70
投资收益（损失以“-”号填列）	149	56	166.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-234	-269	13.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-666	-567	17.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29	-213	-86.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1	100.00
二、营业利润	43,529	38,046	14.41
加：营业外收入	1,568	1,588	-1.26
减：营业外支出	80	617	-87.03
三、利润总额	45,017	39,017	15.38
减：所得税费用	7,406	6,384	16.01
四、净利润	37,611	32,633	15.25
少数股东损益	14,337	12,356	16.03
归属于母公司股东的净利润	23,274	20,277	14.78
归属于母公司股东的净利润（剔除当年股权激励）	25,025	22,025	13.62
每股收益（元/股）	0.50	0.46	8.70

注：上表中“净利润”未剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会

2021 年 4 月

议案十

关于公司 2021 年重大固定资产投资的议案

各位股东：

根据公司战略发展规划及产业布局的需要，公司及子公司 2021 年拟投资项目及投资金额为人民币 69,608 万元。具体情况如下：

一、上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2021 年预算投资人民币 5,088 万元

- 1、员工宿舍及厂区改造项目投入人民币 1,666 万元。
- 2、模具等各类生产设备购置与改进投入人民币 2,568 万元。
- 3、各类产品注册及新规认证投入人民币 785 万元。
- 4、信息安全加固优化投入人民币 69 万元。

二、浙江康德莱医疗器械股份有限公司 2021 年预算投资人民币 27,000 万元

- 1、新厂区四期之土建工程及装修项目投入人民币 16,200 万元。
- 2、全自动留置针组装机等专项设备投入人民币 4,366 万元。
- 3、模具等各类生产设备及器具投入人民币 6,434 万元。

三、广东康德莱医疗器械集团有限公司及其下属子公司 2021 年预算投入人民币 7,520 万元

- 1、广东康德莱医疗器械集团有限公司购置注塑机及模具等设备投入人民币 2,000 万元，新建厂房投入人民币 1,000 万元。
- 2、肇庆康德莱医疗供应链有限公司新厂房土建工程投入人民币 3,000 万元。
- 3、广西瓯文医疗科技集团有限公司新建仓库大楼投入人民币 1,500 万元。
- 4、广东康德莱医疗器械产业服务有限公司购置运输设备等投入人民币 20 万元。

四、上海康德莱医疗器械股份有限公司及其下属子公司 2021 年预算投入人民币 30,000 万元

- 1、上海厂房建设项目人民币 13,200 万元。
- 2、珠海厂房建设项目人民币 11,000 万元。
- 3、金园三路宿舍建设项目人民币 1,200 万元。
- 4、动物实验中心项目人民币 1,500 万元。
- 5、设备及模具等投入人民币 3,100 万元。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会

2021 年 4 月

议案十一

关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，公司 2020 年度日常关联交易确认情况及 2021 年度日常性关联交易预计情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联交易内容	关联交易方	预计 2020 年关联交易金额	2020 年关联交易金额
水电气等其他公用事业费用	污水处理费 ^{注1}	珠海共生医疗产业服务有限公司	18,000.00	18,000.00
	水电费（购买） ^{注2}	珠海共生医疗产业服务有限公司	166,800.00	158,134.54
	电费（出售） ^{注3}	珠海共生医疗产业服务有限公司	900,000.00	893,213.10
	物业管理费 ^{注4}	珠海共生医疗产业服务有限公司	57,310.20	57,226.25
关联租赁	租入房屋 ^{注5}	珠海康德莱医疗产业投资有限公司	2,637,264.04	2,575,062.45
	租入房屋 ^{注6}	上海康德莱健康管理有限公司	254,400.00	254,400.00
	出租房屋 ^{注7}	温州海尔斯投资有限公司	4,353.21	4,353.21
关联购销	商品销售 ^{注8}	南昌康德莱医疗科技有限公司	4,778,761.06	4,622,934.84
合计			8,816,888.51	8,583,324.39

注 1：公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司向珠海市金湾区西域供水有限公司缴纳生活污水处理费，并通过关联方珠海共生医疗产业服务有限公司代收代付相关款项。

注 2：公司子公司珠海德瑞医疗器械有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司向关联方珠海共生医疗产业服务有限公司采购用水用电。

注 3：公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司向广东电网有限责任公司珠海供电局统一缴纳所在产业园园区电费，关联方珠海共生医疗产业服务有限公司通过广东康德莱医疗器械集团有限公司代收代付相关款项。

注 4：公司子公司珠海德瑞医疗器械有限公司向关联方珠海共生医疗产业服务有限公司购买物业管理服务。

注 5：公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司及珠海德瑞医疗器械有限公司向关联方珠海康德莱医疗产业投资有限公司租赁房屋。

注 6：公司向关联方上海康德莱健康管理有限公司租赁房屋用于职工宿舍。

注 7：公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联方温州海尔斯投资有限公司租出房屋。

注 8：公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司向公司关联方南昌康德莱医疗科技有限公司销售商品。

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联交易内容	关联交易方	预计 2021 年关联交易金额
水电气等其他公用事业费用	污水处理费	珠海共生医疗产业服务有限公司	18,000.00
	水电费（购买）	珠海共生医疗产业服务有限公司	305,794.17
	电费（出售）	珠海共生医疗产业服务有限公司	902,700.00
	物业管理费	珠海共生医疗产业服务有限公司	57,226.25
关联租赁	租入房屋	珠海康德莱医疗产业投资有限公司	2,919,928.52
	租入房屋	上海康德莱健康管理有限公司	254,400.00
	出租房屋	温州海尔斯投资有限公司	4,353.21
关联购销	商品销售	南昌康德莱医疗科技有限公司	15,109,117.29
合计			19,571,519.44

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会

2021 年 4 月

议案十二

关于确认公司 2021 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》，参考国内同行业上市公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了2021年非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：

在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，拟定岗位薪酬如下，绩效薪酬按公司相关绩效考核制度领取。

序号	姓名	公司任职	岗位职务及绩效薪酬合计 ^{注1}	领薪单位
1	张宪淼	董事长	1元	公司
2	章增华	副董事长	68万元	公司
3	张维鑫	董事、总经理	88万元	公司
4	项剑勇	董事、副总经理	68万元	公司
5	陈红琴	董事	42万元	上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司
6	顾佳俊	董事、董事会秘书	34万元	公司
7	王莉	监事会主席	34万元	公司
8	薛力平	监事	20.4万元	公司
9	罗守红	职工代表监事	14.4万元	上海康德莱进出口贸易有限公司

注 1：岗位职务及绩效薪酬由岗位薪酬+职务薪酬+月度绩效薪酬组成，其中绩效薪酬指月度安全经营目标业绩薪酬，未包含年度贡献率奖励薪酬。年度贡献率奖励薪酬按公司相关考核制度年终核算后发放。

为激励高级管理人员勤勉尽责、诚实守信的履行各项职责及承担相应义务，特提议第四届董事会聘任的不担任董事和监事的高级管理人员薪酬方案具体如下：

序号	姓名	职务	岗位职务及绩效薪酬合计 ^{注2}	领薪单位
1	张勇	副总经理	68万元	浙江康德莱医疗器械股份有限公司

2	沈晓如	财务总监	31.6万元	公司
---	-----	------	--------	----

注 2：岗位职务及绩效薪酬由岗位薪酬+职务薪酬+月度绩效薪酬组成，其中绩效薪酬指月度安全经营目标业绩薪酬，未包含年度贡献率奖励薪酬。年度贡献率奖励薪酬按公司相关考核制度年终核算后发放。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会

2021 年 4 月

议案十三

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东：

立信会计事务所（特殊普通合伙）是公司一直聘请的审计机构，具有从事证券期货业务的资格。自聘任以来始终遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项审计工作。因此，公司董事会审计委员会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年；并同意向其支付 2020 年度的审计报酬合计人民币 180 万元及同意拟定其 2021 年度的审计报酬为人民币 234 万元。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会

2021 年 4 月