

广州维力医疗器械股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议的会议通知和会议资料于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2021 年 4 月 22 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经过投票表决通过了以下议案：

（一）《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》；

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司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和运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》；（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2020 年年度报告全文》第八节）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）《公司 2020 年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》；

监事会认为：2020 年度财务决算客观公正地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果；2021 年度的财务预算报告各项指标合理科学。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）《公司 2020 年度利润分配预案》；

监事会认为：经审核，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案结合公司实际情况和发展阶段制定，综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司向关联方采购的关联交易按照公开、公平、公正的原则，以市场价格为参考协商确定价格，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》；

监事会认为：公司预计发生对外担保事项的被担保人均为公司全资子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授

信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，能有效提高公司自有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）《关于并购标的公司业绩承诺完成情况的说明》；

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西狼和医疗器械股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》，业绩承诺期内并购标的公司狼和医疗实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润总和 10,248.31 万元，低于业绩承诺期内承诺净利润总和 12,663.47 万元，但不低于业绩承诺期内承诺净利润数总和的 80%。根据《业绩承诺补偿协议》，并不触发业绩补偿。

根据广东中广信资产评估有限公司（以下简称“中广信”）出具的《广州维力医疗器械股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的江西狼和医疗器械有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（中广信评报字[2021]第 080 号），截至 2020 年 12 月 31 日，狼和医疗包含商誉资产组的账面价值为 38,077.66 万元，在持续经营前提下，商誉所在资产组可收回价值为 38,811.64 万元。标的资产未发生减值，公司不需要计提商誉减值准备。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况和经营成果，同意公司计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）《关于变更公司会计政策的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况。执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案一、议案三至议案六、议案八需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日