

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2021-015

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，公司于 2021 年 4 月 12 日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告正文及其摘要的议案》

经审议，监事会同意通过《关于 2020 年年度报告正文及其摘要的议案》。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会同意公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），预计派发现金红利总额为人民币 6,400 万元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-003）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会同意通过《关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会同意通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会同意通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会同意通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会同意通过《关于会计政策变更的议案》。监事会结论性意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更调整，相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次实施会计政策变更。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

经审议，监事会同意通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》。监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无

锡祥生医疗科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2021-008)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议, 监事会同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2021-009)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议, 监事会同意通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-010)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此, 同意实施 2021 年限制性股票激励计划。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无

锡祥生医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：2021-012）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施。故此，同意本议案。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会同意通过《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于 2021 年第一季度报告正文及其摘要的议案》

经审议，监事会同意通过《关于 2021 年第一季度报告正文及其摘要的议案》。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021 年第一度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021 年第一季度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2021年4月24日