

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于 2019 年 4 月 24 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议通知于 2019 年 4 月 15 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，会议由监事会主席阎重朝主持。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 2018 年监事会工作报告的议案》

2018 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，经检查，一致认为，无任何违法违规行为。

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《2018 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 2018 年度股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于 2018 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《2018 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 2018 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 2018 年度股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》**

与会监事一致认为：本报告客观、真实的反映了公司 2018 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 2018 年度股东大会审议。

## **（四）审议通过了《关于 2018 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 2018 年度利润分配的议案》**

与会监事一致认为：公司 2018 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 2018 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》**

经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2018

年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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 2018 年度股东大会审议。

#### （七）审议通过了《关于 2018 年内部控制自我评价专项报告的议案》

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

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 2019 年至 2020 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、票据贴现等方式融资，用于补充公司日常经营所需流动资金。

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东明路支行	20,000
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	20,000
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	10,000
10	招商银行股份有限公司郑州分行	10,000
11	华夏银行股份有限公司郑州分行	8,000
12	交通银行股份有限公司焦作分行	5,000

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	1,200

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2019年4月24日至2020年4月23日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

#### **（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：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，符合法律法规规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《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《关于使用节余募集资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的议案》**

经审核，监事会认为公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金是基于募投项目已建设完成并且已达到预期建设目标，同时考虑到募集资金使用效率及公司日常生产经营需要等因素提出的，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》的相关规定，且不损害公司及股东的利益，同意公司使用节余募集资金永久性补充流动资金。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的公告》。

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2019年第一季度报告的议案》**

《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2019年第一季度报告》的具体内

容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。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 2019 年第一季度报告》内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 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三届监事会第二十七次会议决议；
- 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

2019 年 4 月 25 日