

广东星普医学科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日以电话、邮件等方式向各监事发出公司第四届监事会第六次会议通知。会议于2018年3月15日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到3人，实到3人，其中监事吴雨霞以现场投票表决方式出席会议，监事赵丽君、谭梦雯以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席赵丽君女士主持。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于2017年度监事会工作报告》

具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告》

2017年公司实现营业收入32,922.96万元，比上年度降低23.87%，利润总额16,520.59万元，比上年度增长161.22%；归属于母公司股东的净利润12,239.62万元，比上年度增长122.21%。公司总资产261,108.59万元，比上年度增长3.04%；归

属于母公司所有者权益合计237,759.18万元，比上年度增长10.05%。报告内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的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2017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：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司股东的净利润为12,239.62万元，截至2017年12月31日公司未分配利润为-38,384.99万元，未分配利润仍为负数。鉴于公司可供分配利润为负数，且公司需要运用大量资金新建、培育医疗服务机构，以期持续性提高公司盈利能力，故2017年度拟不进行红股配送及现金红利分配。基于公司目前的股本结构状况及公司稳定的生产经营和良好的发展前景，为了促进公司健康发展，增强公司股票的流动性，合理回报广大投资者，拟以公司2017年度分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，对内部控制情况进行了全面梳理，对公司内部控制建立的规范性、完整性以及实施的有效性进行了全面评估。

《2017年度内部控制自我评价报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

（七）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。不存在违规使用募集资金的情形。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，是公司2017年年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，经独立董事事前认可，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2018年全年申请综合授信额度不超过10亿元的议案》

根据公司2018年度经营计划，为满足公司及控股（全资）子公司发展的融资需求，公司及控股（全资）子公司拟在2018年度内向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

（十）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》

经审核，监事会认为：公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》进一步明确了公司未来三年对新老股东股利分红的回报、细化了《公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配政策透明度和可操作性，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利，符合中国证券监督管理委员会对于上市公司

分红相关政策的要求。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于盈利预测实现情况专项说明的议案》

由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于玛西普医学科技发展（深圳）有限公司2017年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》和《关于四川友谊医院有限责任公司2017年度承诺业绩实现情况的鉴证报告》，具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

（十二）审议通过《关于2017年度资产核销及计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销资产及计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产核销及计提资产减值准备，能更公允的反映 2017年年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产核销及计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

三、备查文件

（一）第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

监事会

二〇一八年三月十七日