

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年3月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本届监事会会议通知于2018年3月19日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2017 年内部控制评价报告的议案》**

监事会认为，公司现有的内控制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理的各过程、各关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2017 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

#### **（五）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构、聘任公司 2018 年度内控审计机构的议案》**

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》；**

监事会认为：

1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定；

2、公司 2017 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项。经注册会计师审计的公司 2017 年度财务报告真实准确、客观公正。

3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2017 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告的议案》；**

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

**(八) 审议通过《关于确定公司 2017 年度监事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，按照公司 2017 年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司 2017 年度公司监事薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	薪酬金额（万元）
1	罗建铭	监事会主席（离任）	5.91
2	吴根进	监事会主席	10.34
3	陈梦迪	监事	14.36
4	杜文俊	监事	11.48

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于调整公司 2018 年度监事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，公司拟就 2018 年度监事薪酬方案调整如下：

- 1、适用对象：股东代表监事及职工代表监事；
- 2、适用期限：2018 年 01 月起至 2018 年 12 月止；
- 3、薪酬标准：根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬

分为基本薪酬和年度奖金两项；基本薪酬是薪酬的固定部分，按照 2017 年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况，根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标，上述监事不再额外领取监事津贴。

4、发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后 4 个月内一次性发放完毕；

5、监事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

6、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》**

监事会认为：鉴于 2017 年首次授予股票期权及限制性股票的激励对象中张恒等 7 名激励对象因个人原因离职已不符合公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）规定的激励条件、因公司层面考核要求未达成而确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期的权益失效，监事会同意公司董事会根据股东大会的授权，根据《股权激励计划》及公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对上述张恒等 7 名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权 1.57 万份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票 1.57 万股进行回购并注销，回购价格为 30.25 元/股；因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象 189 人，对应予以注销的股票期权数量为 27.207 万份、回购注销的限制性股票数量为 27.207 万股，回购价格为 30.25 元/股加上银行同期存款利息计算。完成后激励计划的首次激励对象总人数将调整为 189 名，已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为 63.483 万股，已获授但尚未行权的股票期权数量调

整为 63.483 万份。董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

#### **十一、审议通过关于《变更公司会计政策的议案》；**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

#### **十二、审议通过关于《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

与会监事一致认为：此事项履行了必要的审批程序，对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下的实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

2018年3月31日