

## 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知及会议材料于2019年3月4日以电话和邮件的形式向公司全体监事发出，会议于2019年3月14日下午2点在上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄100号召开，会议以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席顾爱军召集并主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### 1. 审议并通过《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为：2018年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2018年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 2. 审议并通过《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》

公司监事会认为：2019年度财务预算符合公司的实际情况与发展规划。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2019年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 3. 审议并通过《关于审议<2018年度报告及其摘要>的议案》

公司监事会认为：公司董事会编制和审核2018年度报告的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度报告》、《2018年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **4. 审议并通过《关于审议<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》**

公司监事会认为：本次公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5. 审议并通过《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司监事会认为：公司建立了较为健全和完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，且各项制度能够得到有效执行，公司的各项运作规范。进行内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司董事会编制和审核《2018年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6. 审议并通过《关于审议2018年度利润分配预案的议案》**

公司监事会认为：利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **7. 审议并通过《关于审议变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》**

公司监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及《公司章程》的有关规定，本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点有利于募投项目的实施，未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金的用途和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次变更募投项目的实施地点，履行了必要的审议程序，公司监事会同意本次公司变更募集资金投资项目实施主体和实施地点。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **8. 审议并通过《关于审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》**

公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度公司财务报告审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **9. 审议并通过《关于审议公司会计政策变更的议案》**

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **10. 审议并通过《关于聘任徐文婷女士为公司副总经理的议案》**

公司监事会认为：徐文婷女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合公司业务发展的需要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **11.审议并通过《关于审议2019年监事薪酬预案的议案》**

公司监事会认为：监事按其在本公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。顾爱军先生不在本公司担任除监事会主席之外的职务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **12.审议并通过《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》**

公司监事会认为：《2018年度监事会工作报告》内容真实准确，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和公司《章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2018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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

### **三、备查文件**

《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会

2019年3月16日