证券代码：300143　　证券简称：星普医科　　公告编号：2019-023

广东星普医学科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

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 2019 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式向各监事发出公司第四届监事会第十五次会议通知。会议于 2019 年 4 月 24 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2018年度总经理工作报告》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》的具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2018年年度报告全文及2018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。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案》

公司2018年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司股东的净利润为50,166,604.36元，截至2018年12月31日公司未分配利润为-406,206,757.79元，未分配利润仍为负数。

根据公司《章程》的规定："公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。"

鉴于公司可供分配利润仍为负数，同时按照公司"发挥高端放疗设备优势并积极拓展医疗服务市场"双管齐下的战略方针，公司仍需要大量资金用于新建、培育医疗服务机构，以期持续性提高公司盈利能力。因此结合公司发展的实际情况，2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（六）审议通过《2018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。

《2018年度内部控制自我评价报告》的具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（七）审议通过《关于2019年全年度申请综合授信额度不超过10亿元的议案》

根据公司 2019 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 2019 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。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（八）审议通过《关于监事薪酬的议案》

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》要求，为把公司管理层的薪资收入与岗位责任、工作绩效相结合，实现薪酬管理与分配的制度化、规范化，现设定公司监事年薪标准：

监事根据在公司所任职务享受相应的薪酬待遇；不在公司担任其他职务的监事，以津贴方式发放。

年薪按月平均发放。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于业绩承诺实现情况的议案》

四川友谊医院有限责任公司和重庆华健友方医院有限公司2018年度的业绩承诺实现情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川友谊医院有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限责任公司2018年度承诺业绩实现情况的鉴证报告》和《关于重庆华健友方医院有限公司2018年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》确定。具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十）审议通过《关于2018年计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年计提资产减值准备的公告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十二）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2018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2019年度审计机构。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn