

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2020-009

上海微创心脉医疗科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

上海微创心脉医疗科技股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2020年3月26日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2020年3月16日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席CHENGYUN YUE女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司2019年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，监事会认为：

（1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2019年

年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定，能够客观、真实地反映公司2019年度的经营情况。

(2)公司2019年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司2019年年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技股份有限公司2019年度报告》及《上海微创心脉医疗科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2019年度财务报告的议案》

监事会认为：公司2019年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允的反映了公司财务情况及经营业绩。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

3、审议通过《关于<公司2019年度财务决算>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，共计召开了4次会议，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易执行情况及预计2020年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司2019年度日常性关联交易执行情况符合公司业务发展和经营情况，定价公允，履行了相关审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形，公司预计的2020年度日常关联交易是在充分考虑公司正常生产经营需要所做出的合理预计，交易具有必要性。关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技股份有限公司关于2019年度日常性关联交易执行情况及预计2020年度日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2020-004）、《国泰君安、华菁证券关于上海微创心脉医疗科技股份有限公司预计2020年度日常性关

联交易事项的核查意见》。

6、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本7,197.8147万股，以此计算合计拟派发现金红利46,785,795.55元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为33%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-005）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，募集资金通过专户存储、专项使用，公司及时履行了信息披露义务，所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》（公告编号：2020-006）、《关于上海微创心脉医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项鉴证报告》、《国泰君安证券股份有限公司、华菁证券有限公司关于上海微创心脉医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

8、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金的计划符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。公司最近12个月内累计使用超额募集资金的金额不超过超额募集资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-007）、《国泰君安证券股份有限公司、华菁证券有限公司关于上海微创心脉医疗科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之专项核查意见》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

9、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

10、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

11、审议通过《关于<公司2019内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：2019年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

12、审议通过《关于公司2020年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，在董事会批准的理财额度内使用自有资金购买安全性高、流动性好的、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技股份有限公司监事会

2020年3月30日