

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开，公司于2020年3月19日以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年年度报告正文及其摘要的议案》

经审议，监事会同意通过《关于2019年年度报告正文及其摘要的议案》。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年年度报告》及《无锡祥生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股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会同意公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），预计派发现金红利总额为人民币 8,000 万元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于 2019 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-014）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会同意通过《关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会同意通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会同意通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会同意通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会同意通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：公司此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》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会同意通过《2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2020年3月31日