

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司

## 第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于 2020 年 4 月 9 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2020 年 4 月 20 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司 2 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。综上，公司监事会同意 2019 年度监事会工作报告事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》**

公司 2019 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司实现营业收入 146,033,296.55 元，同比增长 31.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 63,084,913.37 元，同比增长 88.88%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 58,876,343.79 元，同比增长 22.59%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》**

根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。公司监事会同意公司 2020 年度财务预算报告事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》**

公司 2019 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合股东的长远利益，不存在故意损害投资者利益的情况。综上，公司监事会同意公司 2019 年度利润分配方案。

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](http://www.sse.com.cn)）的《2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》**

经审核公司 2019 年年度报告及其摘要，公司监事会发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年年度报告及其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的各项规定。

（2）公司 2019 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）在公司监事会提出本意见前，全体公司监事未发现参与 2019 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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](http://www.sse.com.cn)）的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈公司 2020 年第一季度报告〉的议案》**

经审核公司 2020 年第一季度报告，公司监事会发表审核意见如下：

（1）公司 2020 年第一季度报告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的各项规定。

（2）公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）在公司监事会提出本意见前，全体公司监事未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

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](http://www.sse.com.cn)）的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》**

公司根据实际情况做出的公司监事 2020 年度薪酬方案，符合公司目前的经营现状，有利于强化全体监事为公司勤勉尽责，提高决策水平，同时能够大力提升公司效益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，公司监事会同意公司监事 2020 年度薪酬（津贴）方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2020年4月22日