

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

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。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第二十次会议于 2020 年 4 月 23 日在公司以现场会议方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 13 日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席符霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

一、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营成果和财务状况。公司监事会未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案〉

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年年初未分配利润为人民币-67,430,794.97 元，加上 2019 年度归属于母公司所有者的净利润人民币-70,288,272.18 元以及其他综合收益结转留存收益-35,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日累计可供股东分配利润为人民币-137,754,067.15 元。根据公司章程的相关规定，目前不具备利润分配条件，故公司拟定 2019 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：2019 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意将《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事薪酬的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

七、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资

产减值准备，符合公司资产实际情况，更能公允地反映公司的资产、财务状况。
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 25 日