

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2020-026

债券代码：113555

债券简称：振德转债

振德医疗用品股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、全体监事亲自出席了本次监事会会议。
- 2、无监事对本次监事会会议议案投反对/弃权票。
- 3、本次监事会会议十四项议案均获通过。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年4月17日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈公司2019年度报告全文及其摘要〉的议案》，监事会认为：公司编制的2019年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，符合相关法律法规和证券监管部门要求。公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

《公司 2019 年度内部控制评价报告》详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，监事会同意公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.3 元（含税），合计分配现金股利 60,200,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 5,600 万股，资本公积转增股本后，公司总股本将由 140,000,000 股变更为 196,000,000 股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

监事会认为：本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的稳定回报，有利于保障公司及全体股东的利益。监事会同意将本预案以方案形式提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际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实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司 2019 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2020 年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-028）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、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。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特

殊普通合伙) 2019 年度审计报酬为 130 万元人民币(包括公司 2019 年度报告审计报酬 110 万元人民币和内部控制审计费用 20 万元人民币), 审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司按实承担。监事会同意将本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2020-032)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 监事会同意公司及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司在 2018 年度股东大会会议决议授权到期后继续使用最高不超过人民币 10,000 万元闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品), 在上述额度内, 资金可以循环滚动使用, 投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件, 由公司财务管理中心负责具体实施。

监事会认为: 公司及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理, 不存在变相改变募集用途的情形, 能够提高募集资金使用效率, 有利于实现全体股东利益最大化。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-033)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 监事会同意公司及控股子公司使用最高不超过 20,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品), 在上述额度内, 资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 同意授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件, 由公司财务管理中心负责具体实施。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的公告》（公告编号： 2020-034）。

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转及公司日常业务的正常开展。闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，进一步提升公司整体业绩，为公司股东谋求更多的投资回报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，监事会同意将首次公开发行股票募投项目“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”的达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月延期至 2020 年 12 月。

监事会认为：本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况结合公司发展规划作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2020-035）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的议案》，监事会同意对许昌正德医疗用品有限公司作为实施主体的首次公开发行股票募集资金投资项目“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”实施地点进行变更并对该项目达到预定可使用状态进行延期，具体如下：

项目名称		实施地点	达到预定可使用状态日期
纺粘无纺布及其制品生产线建设项目	变更前	河南许昌鄢陵县金汇区金水路北侧许昌正德原厂区内	2019 年 12 月
	变更后	河南省百花路东侧、未来路南侧 YC-19-22#地块	2021 年 4 月

监事会认为：本次募投项目实施地点变更并延期系根据公司业务发展需要和产业布局情况作出的审慎决定，符合公司业务发展的需要和

公司整体利益，有利于提高募集资金投资效率。本次募投项目实施地点变更并延期符合相关法律、法规的规定，并未改变募集资金项目实施主体及项目实质内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意将本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的公告》(公告编号：2020-036)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于〈公司 2020 年第一季度报告全文和正文〉的议案》，监事会认为公司编制的《2020 年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2020 年第一季度报告》详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日