

运盛(成都)医疗科技股份有限公司

第九届监事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

运盛(成都)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议于2021年4月19日（星期一）在公司以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席符霞主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：《运盛（成都）医疗科技股份有限公司2020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2020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票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年年初未分配利润为人民币-137,754,067.15元，加上2020年度归属于母公司所有者的净利润人民币9,639,487.16元，截至2020年12月31日累计可供股东分配利润为人

人民币-128,114,579.99 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 2020 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，2020 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 2020 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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

（五）、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）、审议通过《关于公司 2021 年度担保和关联担保额度预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存

在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）、审议通过《关于会计差错更正的议案》

监事会认为：本次会计差错更正符合财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收入》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——会计类第 1 号》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日