

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2021-008

稳健医疗用品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 16 日（星期五）以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 6 日通过邮件和电话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。本次会议由监事会主席刘卫伟先生召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》；

根据公司监事会 2020 年工作情况，公司监事会组织编写了《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》。

公司《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年年度报告》中“第十二节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2020年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》等相关公告。公司《2020年年度报告披露提示性公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

同意以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 426,492,308 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股利 18.00 元（含税），合计派发现金股利 767,686,154.40 元，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为 2,581,834,077.99 元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》等相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》。

监事会认为：本次增加募集资金投资项目实施主体事项，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次增加募集资金投资项目实施主体，有利于公司募投项目的实施，有利于公司整体规划及合理布局，提高募集资金和运营资金使用效率，符合公司长远发展需求。

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》等相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：公司及子公司本次使用自有闲置资金购买理财产品事项，履行了必要的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述购买事项。

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》等相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》。

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意在公司任职的监事，依据其

所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果如下：

9.01 刘卫伟先生薪酬

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事刘卫伟先生回避表决。

9.02 王英女士薪酬

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王英女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘任期限一年。相关年度审计费用同意提请公司股东大会授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》等相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）的要求，公司对会计政策进行变更，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》等相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十日