

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2022-015

广东乐心医疗电子股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2022 年 03 月 07 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，并于 2022 年 03 月 17 日以通讯方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席钟前荣先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：

1、审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 8 次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

经核查，公司监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告全文〉及摘要的议案》

经核查，公司监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）、《广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：以公司股本总数 21,470.1188 万股为基数，每 10 股派送现金股利 0.10 元（含税），2021 年度现金股利共计人民币 2,147,011.88 元。不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

经核查，公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司做出的利润分配承诺。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2021 年度内部控制的自评报告〉的议案》

经核查，公司监事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能适应公司发展需要。公司《2021 年度内部控制的自评报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过《关于 2021 年度资产核销和计提资产减值准备的议案》

经核查，公司监事会认为：公司本次核销资产和计提资产减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况，全体监事一致同意公司本次核销资产和计提资产减值准备事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度资产核销和计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-021）。

7、审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；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况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》

经核查，公司监事会认为：本次对外担保事项属于公司及其子公司日常经营和业务发展的正常需求，符合公司及子公司整体利益，有利于保证公司业务开展，风险可控；审议程序满足监管部门相关法规以及公司相关制度的规定。因此，监事会同意公司及其子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保，2022 年度预计总额为 100,000 万元。对外担保额度有效期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

9、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经核查，公司监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信有利于满足公司日常经营发展需要，对公司长期稳定发展起到积极作用。此次授信申请属于公司正常经营范围内的需求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；审议程序合法合规。公司全体监事一致同意公司及其子公司 2022 年度向银行等金融机构申请不超过 200,000 万元的综合授信，本次向银行申请综合授信额度等事项的有效期限为自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日，授信期限内，额度可循环滚动使用。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》及相关程序注销上述股票期权。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

关联监事邓芳回避表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-023）。

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇二二年三月十九日