

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2022-004

振德医疗用品股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议的公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2022年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年3月18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，会议应出席监事3名，实际出席监事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2021年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司2021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2021年度报告全文及其摘要〉的议案》，监事会认为：公司编制的2021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2021年年度股东大会审议。

《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》详见2022年3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2021年度内部控制评价报告》，监事会认为：报告期内公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在

各个关键环节发挥了较为有效的控制与风险防范作用，各项制度能够得到有效的执行。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 2021 年度内部控制评价报告》详见 2022 年 3 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 2021 年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司 2021 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 2021 年度利润分配预案》，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 6.00 元（含税），合计分配现金股利 136,322,841.60 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。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 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-005）。

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 2021 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 2021 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自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2022 年 3 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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，监事会认为：公司前次募集资金使用情况符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法规和规范性文件的规定，前次募集资金的存放与使用不存在违规情形。该报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司前次募集资金使用情况报告》详见 2022 年 3 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。

8、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司 2021 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2022 年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日披露的《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。

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 2022 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）2021 年度审计报酬为 270 万元人民币（包括公司 2021 年度报告审计报酬 230 万元人民币和内部控制审计费用 40 万元人民币）。监事会同意将本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，监事会同意公司将公开发行可转换公司债券募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-010）。

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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，本议案全体监事需回避表决，直接提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月30日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2022年3月30日