

股票代码：601567

股票简称：三星医疗

公告编号：临2021-021

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2021年4月7日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2021年4月17日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2020年度监事会工作报告的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于2020年度财务报告的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了关于2020年年度报告及其摘要的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

四、审议通过了关于2020年度利润分配预案的议案

经立信会计师事务所审计，公司2020年度按母公司实现的净利润720,993,369.94元，提取10%的法定公积金72,099,336.99元，加上年初未分配利润481,148,349.21元，减支付2019年度普通股股利291,179,501.13元，期末可供分配的利润为838,862,881.03元。

公司2020年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

五、审议通过了关于申请授信额度的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,282,500万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 六、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币682,500万元或等额外币。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

#### 七、审议通过了关于2021年度预计日常关联交易的议案

因公司及子公司2021年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、工装、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、工装、设备等商品；向关联方提供医疗等服务；关联方向公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务；与关联方发生房屋租赁。预计2021年度日常关联交易金额不超过10,200万元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

#### 八、审议通过了关于2020年度监事薪酬的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 九、审议通过了关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

#### 十、审议通过了关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

#### 十一、审议通过了关于变更公司会计政策的议案

公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

十二、审议通过了关于部分募集资金投资项目完工并将节余资金永久性补充流动资金的议案

公司监事会认为本次将部分募投项目完工的节余募集资金及孳生利息永久性补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司实际生产经营需求及财务情况，可以提高募集资金使用效率，加快资金周转，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求。同意公司将上述募投项目完工的节余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

以上第一至第六项、第八项、第十二项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

备查文件：公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二一年四月二十日