

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2021-018

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

## **上海荣泰健康科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告**

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**

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年4月22日下午13时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2021年4月12日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》**

公司2020年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2020年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

#### **2、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名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

#### **3、审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》**

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

#### **4、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 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

#### **5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》**

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

#### **6、审议通过《关于提议续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

**7、审议通过《关于公司 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 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

**8、审议通过《关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案》**

**（1）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（一）**

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

**（2）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（二）**

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

**（3）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（三）**

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

#### （4）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（四）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

#### （5）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（五）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：交通银行股份有限公司青浦支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

#### （6）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（六）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度

对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行

授信额度：综合授信叁亿伍仟万元人民币

有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

（7）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（七）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行

授信额度：综合授信伍亿元人民币

有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

（8）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（八）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：兴业银行股份有限公司青浦支行

授信额度：综合授信叁亿元人民币

有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

（9）关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案（九）

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2021 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中国光大银行股份有限公司上海分行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

有效期间：自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

#### **9、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》**

根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行上海分行”）签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值柒佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司 2021 年度股东大会召开之日止。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

#### **10、审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

#### **11、审议通过《关于公司 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

#### **12、审议通过《关于公司 2021 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

**13、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》**

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

**14、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

**16、审议通过《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日