

览海医疗产业投资股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

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

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2022 年 4 月 28 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

（三）公司于 2022 年 4 月 28 日以电话会议方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参会监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席姚忠先生主持，董事会秘书、其他高级管理人员和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

（一）《公司 2021 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。

（二）《公司 2021 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《公司 2021 年度利润分配预案》；

监事会认为：经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-280,857,068.96 元，母公司未分配利润年末累计余额为-960,616,274.34 元。

鉴于公司 2021 年度母公司累计未分配利润年末余额为负，根据《公司章程》

及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）《关于公司 2021 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

监事会认为：根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告，公司 2021 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-1,438,439,521.05 元，实收股本为 1,024,805,419.00 元，未弥补亏损金额超过了实收股本总额的三分之一。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）《关于公司 2021 年年度报告的议案》；

监事会认为：

1、公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在 2021 年年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）《关于公司 2021 年日常关联交易情况及预计 2022 年日常关联交易情况的议案》；

监事会认为：公司此项关联交易审议和表决程序合法、合规，公平合理，关联交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

监事会认为：公司编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告》真实、客观地反映公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金的使用存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》相关募集资金使用管理规定的情形，已责成公司进行整改，公司在报告发出日前尚未整改完毕。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日存在财务报告内部控制重大缺陷，未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，已责成公司进行整改，公司在报告发出日前尚未整改完毕。。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；

监事会认为：

1、公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在 2022 年第一季度报告编报过程中，未发现公司参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）《公司关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案》；

监事会认为：本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案第一至第六项、第十项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会

2022年4月30日