

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2018-041

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司

### 第三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。

#### 一、监事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2018年4月19日在上海市嘉定区华江路170号229会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年4月8日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由周晓岚先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《2017年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

##### （二）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《公司2017年度内部控制评价报告》。

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(三) 审议通过了《关于公司 2017 年度财务报告的议案》;**

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(四) 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》;**

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《公司 2017 年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》;**

公司 2017 年度利润分配预案为：拟以总股本 315, 435, 000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1. 5 元 (含税)，共计派发现金红利 47, 315, 250. 00 元 (含税)，剩余未分配利润结转至下一年度；同时拟以总股本 315, 435, 000 股为基数，将资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增股本 126, 174, 000 股，转增后公司总股本增加至 441, 609, 000 股。

监事会认为：公司董事会提出的公司 2017 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。同意将其提交公司股东大会审议。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**(六) 审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;**

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法、合规。同意将其提交公司股东大会审议。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》（公告编号：2018-032）。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**（七）审议通过了《公司 2017 年度报告及其摘要》；**

监事会认为：公司 2017 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；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司 2017 年度报告及其摘要》。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；**

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司 2018 年度财务预算报告》。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于公司 2018 年重大固定资产投资的议案》；**

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于 2018 年度重大固定资产投资计划的公告》（公告编号：2018-033）。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**（十）审议通过了《关于确认公司 2017 年度日常性关联交易及预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；**

监事会认为：公司于关联方按照市场交易原则，公平、公开、公正、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。同意该议案并提交公司股东大会审议。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认 2017 年度日常性关联交易及预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；**

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。监事会同意公司使用 2,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-036）。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过了《关于终止申请公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；**

监事会认为：在当时特定的市场及资本环境下，康德莱医械拟在新三板挂牌符合其发展战略规划。但在目前的市场环境下，继续向新三板申请挂牌已不符合康德莱医械及公司的长期战略发展需要。公司控股子公司康德莱医械拟终止申请在新三板挂牌有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益

的情形。同意其终止申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，并提交公司股东大会审议。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于终止申请控股子公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2018-037）。

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

### **（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

监事会认为：公司根据2017年财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-039）。

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（十四）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》。**

监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在2017年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-040）。

该议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 三、上网公告附件

（一）《2017 年度监事会工作报告》。

### 四、备查文件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日