

股票代码：601567

股票简称：三星医疗

公告编号：临2018-020

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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”）第四届监事会第九次会议通知于2018年4月11日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2018年4月21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 2017 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 2017 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 2017 年年度报告及摘要的议案》；

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 2017 年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所审计，公司 2017 年度按母公司实现的净利润 344,155,496.50 元，提取 10%的法定公积金 34,415,549.65 元，加上年初未分配利润 1,127,605,174.96 元，减支付 2016 年普通股股利 425,530,804.20 元，期末可供分配的利润为 1,011,814,317.61 元。

公司 2017 年度利润分配预案：以实施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 3 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。

五、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；

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 1,900,000 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、衍生品交易、发行资产支持证券、资产支持票据及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币 1,500,000 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 2018 年度预计日常关联交易的议案》；

因公司及子公司 2018 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、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、设备等商品；向关联方提供医疗、医院经营管理咨询及代建等服务；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 2018 年度日常关联交易金额不超过 5,700 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 2017 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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

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 2017 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《关于推选郑伟科先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；

根据公司监事会提名，监事会推选郑伟科先生为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件）。任期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

公司监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

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>）

十三、审议通过了《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。

监事会全体人员对公司2018年第一季度报告全文及正文进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

（1）公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2018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出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与2018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：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

以上第一至第六项、第八项、第十一项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇一八年四月二十四日

附件：

监事候选人简历

郑伟科先生：男，中国国籍。1971 年出生，大专学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部经理。

郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。