

山东新华医疗器械股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次会议于 2019 年 4 月 1 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2019 年 4 月 11 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席蔡钊艳女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2018 年度报告全文及摘要》，并对公司 2018 年度报告全文及正文发表审核意见

公司监事会根据《证券法》第 68 条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2017 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）等有关规定的要求，对董事会编制的 2018 年年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、2018 年年度报告的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、2018 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方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、因此，我们保证，公司 2018 年年度报告内容真实、准确和完整，承诺

其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(二) 审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(四) 审议通过《2018年度利润分配预案》

公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 406,428,091 股为基数，每 10 股派现金 0.45 元(含税)。

此议案需经 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(五) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

此议案需经 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(七) 审议通过《关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案》

此议案需经 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会 [2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)，境内上市公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公

公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019 年 1 月 1 日起开始执行。

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，要求执行企业会计准则的非金融企业中，应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述修订内容及要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

本次会计政策变更是根据财政部 2017 年修订的新金融工具准则以及财政部 2018 年发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次的会计政策变更。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(九) 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，公司 2018 年度对并购子公司计提商誉减值准备额度为 12,174.42 万元。

董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(十) 审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案》

公司拟与山东能源集团财务有限公司开展存款、结算、贷款、融资租赁、办理票据承兑及贴现等金融业务。因山东能源集团财务有限公司为本公司控股股东山东能源集团有限公司的下属全资子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与山东能源集团财务有限公司属于受同一法人控制的关联关系，

本次交易构成关联交易。

本次关联交易将达到 3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值可能达到 5%以上。本次交易需经公司股东大会审议通过方可实施。关联股东回避表决。

监事会认为：董事会在审议《关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案》的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。公司在风险评估和制订风险处置预案的前提下，由山东能源集团财务公司提供金融服务，遵循了自愿、平等、互惠互利的原则，定价公允，有利于公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，符合公司长期发展的需要，不存在因关联关系影响上市公司及其他中小股东权益的情形。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

2019 年 4 月 15 日