

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2019-028

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会决议公告

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

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2019 年 4 月 22 日 14:00-15:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室现场召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席卫明先生主持。

本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2018年度利润分配预案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经立信会计师事务所（特殊普通合

伙)出具的《审计报告》确认,公司2018年度实现归属于母公司净利润261,953,796.24元,加上2017年初未分配利润为642,045,366.65元,减去2017年度股东分红44,044,589.07元,2018年末可供股东分配的利润为859,954,573.82元。

公司拟以公司截至2018年12月31日的总股本579,534,079股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.95元(含税),合计派发现金股利55,055,737.51元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

公司一直重视对股东的现金分红,公司2016年至2018年,三年累计分红达12,324.76万元,占近三年归属于上市公司普通股股东净利润总额59,756.83万元的20.62%,每一年的分红标准高于公司《章程》中关于“公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在利润分配的方式中,现金分红优于股票分配。具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配,且公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%”的规定。鉴于公司现状及发展需要,公司拟2018年度分红比例为21.02%,主要原因说明如下:

(1)公司处在快速发展期,且公司属于资金密集型行业,所需流动资金较大。未来几年公司将继续扩大经营规模:完善并加强全国化服务平台建设,将现有成熟的整体综合服务推广到更多的区域中去;进一步加强投资合作企业的整合,全面提升业务协同。同时,从传统检验向其他精准检验领域发展,从医院实验室综合服务向区域检验中心综合服务项目发展,将现有成熟的服务经验和模式延伸到精准检验及区域检验中心领域相关的业务项目中去。2016年至2018年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-12,547.47万元、-8,785.28万元、53,890.30万元,虽然2018年公司经营活动产生的现金流明显好转,但为保持公司的快速发展,不断提升公司在区域市场的占有率,巩固市场领先地位,提升客户服务质量,发挥规模效应,公司仍需预留一定量的资金用于业务发展和偿付部分借款。

(2)公司拟在未来2年全面实施实施综合服务扩容项目,该项目需要大量采购仪器设备以及试剂耗材,以满足客户对高端医学检验系统的需求,进而提升公司医学实验室综合服务能力,加强市场竞争力,巩固公司市场地位。与此同时,公司将对信息管理及信息服务软件系统进行升级与开发,在满足客户信息化管理

需求的同时，加快公司各分支机构间、公司与分销商之间、公司与客户之间、公司与供应商之间的信息传递速度和信息交流的效率。因此，公司需要利用企业自身现金留存以及各种融资渠道满足上述项目的顺利实施，以保证公司业务的顺利推进及服务能力的升级，增强公司盈利能力和盈利规模，更好的回报全体股东。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2018 年年度报告及其摘要》。

（五）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

（六）审议通过了《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

（七）审议通过了《关于审议公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2018 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

（十）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日