

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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）第十一届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 12 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，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《新华医疗 2023 年第三季度报告》，并对 2023 年第三季度报告发表审核意见

公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，对董事会编制的 2023 年第三季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、2023 年第三季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、2023 年第三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 2023 年第三季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 2023 年第三季度报告内容真实、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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增加日常关联交易的议案》

2023 年 3 月 29 日，公司召开了第十届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《新华医疗日常关联交易公告》（公告编号：临 2023-019 号）。2023 年 4 月 21 日，上述日常关联交易事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

根据业务发展需要，公司拟向公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”）下属子公司山东康源堂药业股份有限公司（以下简称“康源堂”）销售中药制药设备等。公司控股股东山东健康为康源堂的第一大股东，公司与康源堂的交易形成关联交易。本次预计增加关联交易额度为人民币 8,700 万元。

公司的上述日常关联交易，是双方生产经营所需，随着规模效应的扩大，有利于提高议价能力，降低成本，增强公司市场竞争力，延长产业链，进一步提升公司的盈利能力，上述日常关联交易不存在损害上市公司和股东利益的情形。

本次增加日常关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的提交公司股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事予以事前认可，并发表了同意的独立意见；公司保荐机构对此事项出具了核查意见。

监事会认为：本次增加的关联交易以市场公允价格进行，不优于对非关联方同类的交易条件，定价原则公平合理，双方的交易遵照公平、公正的市场原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于控股子公司济南新华医院投资管理有限公司拟以增资方式公开征集战略投资者的议案》

济南新华医院投资管理有限公司（以下简称“济南医管公司”）成立于 2013

年 1 月，其注册资本为人民币 24,186.72 万元人民币，其中，新华医疗持股 15,721.37 万元，占其注册资本的 65%；平阴县卫生健康局持股 8,465.35 万元，占其注册资本的 35%，其经营范围为：以自有资金对医疗行业进行投资并运营管理；II、III类医疗器械销售；房屋、设备租赁。

根据发展需要，济南医管公司拟公开征集战略投资者进行增资。根据天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的《山东新华医疗器械股份有限公司拟吸收外部投资涉及的济南新华医院投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天昊资评报字【2023】第 0016 号），本次增资事项采用资产基础法和收益法对济南医管公司 100%股权进行评估，根据评估目的和评估方法使用数据的质量和数量，经过综合分析，将收益法的评估结论作为本资产评估报告的最终结论。以 2022 年 11 月 30 日为评估基准日，济南医管公司股东全部权益评估值为 51,530.87 万元。济南医管公司现注册资本 24,186.72 万元，本次增资拟增加注册资本 6,569.54 万元，增资完成后，济南医管公司的注册资本变更为 30,756.26 万元，具体增资方案如下：济南医管公司此次拟通过公开挂牌方式引进战略投资者向其增资不低于 14,000 万元，此次增资额，其中 6,569.54 万元计入济南医管公司注册资本，剩余增资额计入济南医管公司的资本公积。此次增资完成后，新华医疗占济南医管公司注册资本的 51.116%；平阴县卫生健康局占济南医管公司注册资本的 27.524%；新投资者占济南医管公司注册资本的 21.36%。济南医管公司仍为新华医疗控股子公司。具体增资金额以摘牌后的数据为准。

济南医管公司本次以增资方式引进战略投资者通过山东产权交易中心公开挂牌方式进行，目前尚无法确定中标的投资者和中标金额。本次交易无需提交股东大会审议。

本次增资事项暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事已就本次增资事项出具了同意的独立意见，公司已取得国资管理单位对资产评估报告的备案表。

监事会认为：本次增资事项暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司已取得国资管理单位对资产评估报告的备案表。本次增资事项遵循公开、公平、公正的原则，符合市场规则，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

2023 年 10 月 25 日