

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临2024-047

宁波三星医疗电气股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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2023年度监事会工作报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于2023年度财务报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年年度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于2023年年度报告及其摘要的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过了关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-048）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、 审议通过了关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、 审议通过了关于 2023 年度利润分配预案的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-049）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

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1,603,350万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。包括但不限于以下公司：

申请授信单位	授信额度 (万元)	保证方式
宁波三星医疗电气股份有限公司	650,000	部分以公司及子公司自有资产抵押， 其余信用担保
宁波三星智能电气有限公司	200,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波明州医院有限公司	40,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保

宁波三星电力发展有限公司	5,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA.	32,750	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波明州康复医疗投资管理有限公司	20,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
EasyMeter GmbH	5,200	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSEN COLOMBIA S.A.S.	30,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯智能科技股份有限公司	400,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯甬能进出口有限公司	20,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯甬能科技有限公司	35,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
PT CITRA SANXING INDONESIA	2,500	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
Foxytech Sp. z o.o.	3,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥能电气有限公司	100,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB	4,900	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥高电力发展有限公司	5,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
预留额度	50,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
合计	1,603,350	

注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请的新增授信额度。

公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。

上述授信有效期一年，自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、 审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-050）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过了关于 2024 年度预计日常关联交易的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-051）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十、 审议通过了关于 2024 年度期货与衍生品业务额度预计的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：临2024-052）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十一、 审议通过了关于 2023 年度监事薪酬的议案

根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定2023年度公司监事薪酬如下：

姓名	职位	薪酬（万元）
郑伟科	监事会主席	81.99
凌春波	监事	0.00
郑建波	职工代表监事	66.73

注：凌春波仅担任公司监事，未担任其他职务，其不从公司获取薪酬。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、 审议通过了关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度报酬的议案

公司根据审计的具体工作量及市场价格水平，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，确定了立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务及内控审计费用。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构的公告》

（公告编号：临2024-053）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十三、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 2024 年度财务及内控审计机构的议案

根据公司第六届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2024-053）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了关于制定部分内控制度的议案

为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《选聘会计师事务所管理制度》。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-055）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过了 2024 年第一季度报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二四年四月二十六日