

# 华润万东医疗装备股份有限公司

## 第七届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

华润万东医疗装备股份有限公司第七届监事会第十三次会议以现场表决方式于 2017 年 4 月 6 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2017 年 3 月 28 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告须提交股东大会审议。

### 二、审议通过《2016 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《2016 年年度报告及摘要》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会在全面了解和审核公司《2016 年年度报告及摘要》后认为：

1、公司 2016 年年度报告及摘要的编制、审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、公司 2016 年年度报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司 2016 年度经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### **四、审议通过《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。**

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案。**

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2016年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

#### **六、审议通过关于《2016年度内部控制审计报告》的议案。**

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《2017年公司经营工作计划及财务预算》。**

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

监事会认为：《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2016 年度的募集资金使用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过《关于公司增加自有资金购买理财产品额度的议案》。**

监事会认为：公司本次增加自有资金购买理财产品额度，符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过《关于从公司控股子公司退出投资的议案》。**

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。**

监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益。

公司关联监事王波先生回避表决。

本议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

华润万东医疗装备股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 7 日