

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2019-023

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

二〇一九年三月

一、对 2018 年度经营管理行为及业绩的基本评价

1、对经营管理行为的评价

报告期内，监事会对公司的经营管理行为进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

2、对经营状况的评价

报告期内，监事会对公司生产经营活动进行了有效监督，对公司取得的经营业绩给予了肯定。报告期内，公司进一步对前期收购合并的医疗器械、药品公司股权资产进行整合，基于公司成熟的覆盖心血管病领域疾病预防、药物治疗、手术治疗、术后康复及慢病管理全生命周期的“心血管病全生态”的大健康生态型国际化平台企业优势，协同效应得到显著体现。报告期内，公司各板块业务均有突破性进展，整体发展势头良好，公司（含子公司，下同）实现营业收入635,630.48万元，同比增长40.08%；实现营业利润144,244.34万元，同比增长24.81%；实现利润总额147,391.11万元，同比增长23.29%；实现归属于上市公司股东的净利润121,869.29万元，同比增长35.55%；实现经营活动产生的现金流量净额150,050.89万元，同比增长64.33%；加权平均净资产收益率为19.13%，较上年同期增长3.96个百分点。

二、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会成员参加了全部会议，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求规范运作。监事会会议情况如下：

公司第四届监事会第七次会议于 2018 年 1 月 4 日召开，审议通过了《关于拟参与设立乐普生物（上海）科技有限公司暨关联交易》、《关于投资澳洲 Viralytics 公司》、《关于为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保》的议案

公司第四届监事会第八次会议于 2018 年 2 月 27 日召开，审议通过了《关于全资公司投资 Waterstone Pharmaceuticals Inc.》、《关于拟投资福建平潭大钲投资合伙企业（有限合伙）》、《关于参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司 45%股权》的议案。

公司第四届监事会第九次会议于 2018 年 3 月 12 日召开，审议通过了《关

于公司 2017 年度监事会工作报告》、《关于公司 2017 年度董事会工作报告》、《关于公司 2017 年度财务决算报告》、《关于公司 2017 年度利润分配预案》、《2017 年年度报告》及《2017 年年报摘要》、《关于 2018 年日常关联交易预计》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案》、《关于<公开发行可转换公司债券预案>》等共 21 项议案。

公司第四届监事会第十次会议于 2018 年 4 月 13 日召开，审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具》的议案。

公司第四届监事会第十一次会议于 2018 年 4 月 26 日召开，审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告全文》、《关于参与投资苏州丹青二期医药创新产业投资合伙企业（有限合伙）》的议案。

公司第四届监事会第十二次会议于 2018 年 5 月 23 日召开，审议通过了《关于公司对全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司增资》、《关于公司为全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司提供担保》、《关于公司为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保》、《关于公司为控股子公司浙江新东港药业股份有限公司提供担保》的议案。

公司第四届监事会第十三次会议于 2018 年 6 月 28 日召开，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《关于<公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>》等共 8 项议案。

公司第四届监事会第十四次会议于 2018 年 8 月 11 日召开，审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及报告摘要》、《<乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司向国家开发银行申请中长期项目贷款》、《关于公司为全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司提供担保》的议案。

公司第四届监事会第十五次会议于 2018 年 10 月 8 日召开，审议通过了《关于公司投资美国 Rgenix 公司》、《关于全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司进一步收购宁波秉琨投资控股有限公司 35%股权》、《关于公司向平安银

行申请并购贷款》的议案。

公司第四届监事会第十六次会议于 2018 年 10 月 26 日召开，审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文》、《关于会计政策变更》的议案。

公司第四届监事会第十七次会议于 2018 年 11 月 18 日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉》、《关于公司回购部分社会公众股份的预案》的议案。

公司第四届监事会第十八次会议于 2018 年 12 月 7 日召开，审议通过了《关于调整向国家开发银行申请中长期项目贷款方案》的议案。

三、监事会对公司报告期内有关事项发表的独立意见

1、检查公司依法运营情况

报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营；公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司的财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2018 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具的无保留意见审计报告，其审计意见客观公正。

根据证券法第 68 条的规定，本公司全体监事对公司 2018 年年度报告进行了认真审核，认为 2018 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、检查公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了监督核查，认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东

利益的情形。

4、检查公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司已经建立了科学有效的法人治理结构和内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。

5、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司为全资子公司乐普药业股份有限公司提供不超过110,000万元的担保；为全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司提供不超过30,000万元的担保，为控股子公司浙江乐普药业股份有限公司提供不超过48,000万元的担保。

报告期内，上述担保事项的审议决策程序合法有效，提供担保的财务风险可控。除上述担保事项外，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易及资产置换事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、检查公司对外投资情况

报告期内，监事会进一步加强对本公司财务监督和检查力度，重点围绕公司对外投资事宜进行了检查，确保对外投资决策的科学性。报告期内公司对外投资情况如下：

（1）参与设立乐普生物科技有限公司，主要致力于研究肿瘤免疫治疗等相关的研发、生产、销售及相关服务，使其成为公司长期发展新动能的产业化平台。

（2）投资澳洲 Viralytics 公司拥有其 13.04%股权，未来可引进该公司研发的 CAVATAKTM，用于补充完善公司肿瘤免疫治疗方面的产品线。（3）全资子公司 Lepu Holdings Limited（乐普控股）收购 Waterstone Pharmaceuticals Inc. 25%股权，进一步完善公司药品板块糖尿病、降血脂等领域的产品布局，实现公

司药品板块业务的纵向延伸，提升公司的新药研发能力。（4）作为有限合伙人投资福建平潭大钲投资合伙企业（有限合伙），其主要是围绕乐普医疗资源和业务的专项基金。（5）进一步收购新东港药业 45% 股权，有利于公司整合调配公司的研发和营销资源，进一步促进新东港药业的大发展，发挥新东港药业在整个集团公司中的战略作用。（6）作为有限合伙人参与投资设立苏州丹青二期医药创新产业投资合伙企业（有限合伙），主要投资于医药及器械产业、药械流通产业、医疗服务产业、健康管理产业以及与健康相关的其他产业。（7）增资全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司，有助于充分发挥深圳国际中心的区域和资源优势，建设乐普医疗集团国际业务总部、国际第三代可降解心脏药物支架生产线和人工智能 AI 研发中心、可穿戴智慧医疗研发中心以及人工智能 AI 医疗设备、可穿戴智慧医疗设备产业化生产基地等。（8）全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司进一步收购控股子公司宁波秉琨投资控股有限公司少数股东持有的 35% 股权，扩大公司在整个医疗领域的影响力同时，还将对公司未来的产业布局 and 战略纵深空间产生极为重要的影响。（9）参与投资美国 Rgenix 公司 C 轮融资，可引进包括 RGX-104 在内的 first in-class 新药进入中国，开展临床试验和市场开发，补充公司肿瘤免疫治疗方面的产品线。

8、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为公司结合自身的经营特点建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，该体系保证了公司各项业务的健康持续发展，公司的经营风险得到有效防控；董事会出具的 2018 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十八日