

广东乐心医疗电子股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。现将 2018 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

（一）第二届监事会第十二次会议

2018 年 03 月 28 日，公司第二届监事会第十二次会议在深圳市南山区高新园高新南一道 009 号中国科技开发院 19 楼 A 室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于审议〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》
- 2、审议通过《关于审议〈2017 年度审计报告〉的议案》
- 3、审议通过《关于审议〈2017 年度财务决算报告〉的议案》
- 4、审议通过《关于审议〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
- 5、审议通过《关于 2017 年度资产核销和计提资产减值准备的议案》
- 6、审议通过《关于审议〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
- 7、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
- 8、审议通过《关于审议〈2017 年度报告〉及〈摘要〉的议案》
- 9、审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
- 10、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

（二）第二届监事会第十三次会议

2018 年 04 月 20 日，公司第二届监事会第十三次会议在深圳市南山区高新园高新南一道 009 号中国科技开发院 19 楼 A 室深圳市乐心医疗电子有限公司会

议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于审议〈2018 年第一季度报告〉的议案》
- 2、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

（三）第二届监事会第十四次会议

2018 年 08 月 06 日，公司第二届监事会第十四次会议在深圳市南山区高新园高新南一道 009 号中国科技开发院 19 楼 A 室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场方式召开，审议通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于〈2018 年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》
- 2、审议通过《关于〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

（四）第二届监事会第十五次会议

2018 年 09 月 21 日，公司第二届监事会第十五次会议在深圳市南山区高新园高新南一道 009 号中国科技开发院 19 楼 A 室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于〈广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- 2、审议通过《关于〈广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 3、审议通过《关于核查公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
- 4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

（五）第二届监事会第十六次会议

2018 年 10 月 17 日，公司第二届监事会第十六次会议在深圳市南山区高新园高新南一道 009 号中国科技开发院 19 楼 A 室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场方式召开，审议通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

（六）第二届监事会第十七次会议

2018 年 11 月 20 日，公司第二届监事会第十七次会议在深圳市南山区高新

园高新南一道 009 号中国科技开发院 19 楼 A 室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

2、审议通过《关于核查公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的议案》

（七）第二届监事会第十八次会议

2018 年 12 月 07 日，公司第二届监事会第十八次会议在中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室以现场方式召开，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）公示情况的说明及核查意见的议案》

（八）第二届监事会第十九次会议

2018 年 12 月 13 日，公司第二届监事会第十九次会议中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室以现场方式召开，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

二、报告期内对公司相关事项发表监事会意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2018 年，公司监事列席了所有股东大会和董事会。监事会认为：公司董事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

监事会对公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建

设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（二）检查公司财务的情况

监事会依法对公司 2018 年度的财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：

公司财务制度健全，财务状况运行良好，全体监事对公司 2018 年度报告进行了认真审核，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，2018 年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告能真实、客观地反映公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金投入使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金管理制度》等法律法规的要求，进行募集资金使用和管理，资金使用规范，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司对全资子公司中山乐心电子有限公司向招商银行股份有限公司中山分行申请综合授信额度 5,000 万元提供连带责任担保，向中信银行股份有限公司中山分行申请综合授信额度 9,000 万元提供连带责任担保。除此之外，未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，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。

（五）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。未发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记和报备制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

三、监事会 2019 年工作计划

2019年，公司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，切实维护全体股东和公司的合法权益。

2019年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十一日