

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-032

广东乐心医疗电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届监事会第二次会议于 2019 年 03 月 28 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，并于 2019 年 04 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席钟前荣先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：

1、审议通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 8 次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

公司监事会经核查认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司 2018 年年度报告全文>及摘要的议案》

公司监事经核查认为：公司 2018 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 2018 年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为 24,015,870.62 元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应提取公司净利润的 10%计 3,262,436.85 元为法定盈余公积，提取法定盈余公积后 2018 年度实现的可供股东分配的利润为 20,753,433.77 元。

公司拟定的 2018 年度利润分配预案为：

以公司股本总数 18,979.7349 万股为基数，每 10 股派送现金股利 0.17 元（含税），2018 年度现金股利共计人民币 3,226,554.94 元。不以公积金转增股本，不

送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

公司监事会经核查认为：公司 2018 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司做出的利润分配承诺。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会经核查认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能适应公司发展需要。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6、审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

公司监事会经核查认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往审计业务中表现出较高的专业素养和尽职尽责的职业态度，经董事会审计委员会审核通过，现提请其作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司监事会经核查认为：本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的调整，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

网（www.cninfo.com.cn）的公告。

8、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会经核查认为：公司将募集资金投资项目之“营销网络优化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《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》、《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司募集资金投资项目之“营销网络优化建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

9、审议通过《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会经核查认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2018 年度资产核销和计提资产减值准备的议案》

公司监事会经核查认为：公司本次核销资产和计提资产减值准备事项的决议

程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况，同意公司本次核销资产和计提资产减值准备事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十二日