

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2020-020

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第五次会议通知于2020年4月14日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2020年4月27日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议讨论并通过了下列决议：

1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体监事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》。

公司监事会认为：《公司2019年度监事会工作报告》如实反映了报告期内监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和要求，以切实维护公司利益和全体股东权益出发，诚信积极勤勉为原则，独立认真履行监督职责，通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

该工作报告需提交股东大会审议。

2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体监事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

报告期内，合并收入为 196,659.63 万元，与 2018 年度 150,341.89 万元相比，增长 30.81%，合并归属于上市公司股东的净利润为 4,193.86 万元，与 2018 年度 1,092.51 万元相比，增长 283.87%。主要系报告期内营业收入增加，尤其是共享业务收入大幅成长，导致毛利额增加，净利润随之增加，但公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。报告期内，资产总额较 2018 年末减少了 1,504.25 万元，减少 0.91%，主要系期末短期借款减少。期末加权平均净资产收益率为 7.90%，每股净资产为 1.49 元。

3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司拟定的 2019 年度利润分配预案是在考虑了公司的实际情况、未来可持续发展的需求以及目前市场环境的情况下做出的，符合公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，同意本次 2019 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所出具的中汇会审[2020]2611 号标准无保留意见的审计报告确认，截止 2019 年 12 月 31 日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 41,938,601.24 元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：

1、经中汇会计师事务所审计，本年度按照母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金为人民币 10,776,965.27 元；

提取上述法定盈余公积金后，2019 年度公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民币 56,032,368.38 元。

2、2019 年度不提取任意盈余公积金。

3、以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 36,850 万股为基数，每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共计派现金红利 36,850,000.00 元，剩余利润 19,182,368.38 元作为未分配利润留存。

4、2019 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	年度可分配利润
2019年	36,850,000.00	41,938,601.24	87.87%	56,032,368.38
2018年	0	10,925,123.27	0	24,870,732.41
2017年	22,110,000.00	45,790,994.87	48.28%	38,253,766.60
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				179.29%

4、审议《2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对。

决议：全体监事经投票表决，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司依照《企业内部控制评价指引》的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2019年内部控制的有效性进行了自我评价，出具了公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，制定并实施了一系列有效的内部控制制度，内部控制的制度体系和组织体系比较健全；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节特别是关键管理环节的控制发挥了较好的作用；2019年，未发现公司有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综观公司内部控制的实施情况和控制效果，公司《2019年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们认同该报告。

《2019年度内部控制自我评价报告》将与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、审议《2019年度公司监事薪酬的议案》

表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对。

决议：全体监事经投票表决，审议通过了《2019年度公司监事薪酬的议案》。

本议案需提交股东大会审议。2019年度公司监事薪酬情况将于《2019年年度报告全文》中进行披露。

6、审议《关于2020年度日常关联交易的议案》

表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对。

决议：全体监事经投票表决，一致通过《关于2020年度日常关联交易的议案》。

公司监事同意上述关联交易事项。公司2019年度发生销售产品类别日常关联交易事项：

① Best Motion Limited 实际发生的总金额 337.26 万元，占同类交易金额的比例 0.17%；② YVOLVE SPORTS LTD 实际发生的总金额 1,394.48 万元，占同类交易金额的比例 0.71%。公司监事会依据对公司 2019 年度发生的日常关联交易所进行的监督核查的结果认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。

《2020 年度日常关联交易》（公告编号 2020-022）的公告与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事经投票表决，一致通过本议案。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-023）登载于2020年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

8、审议《公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事经投票表决，审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年年度报告及其摘要》需提交股东大会审议。《2019年年度报告全文》将与本公告同日刊登在公司指定的信息披露的巨潮资讯网，《2019年年度报告摘要》将与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

9、审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内控审计机构的议案》

表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对。

决议：全体监事一致通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构的议案》。监事会同意依董事会审计委员会及公司四位独立董事的提议聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构。

本议案需提请股东大会审议批准。

《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-025）将于 2020 年 4 月 29 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

10、审议《会计师事务所审计费用的议案》

表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对。

决议：全体监事一致通过《会计师事务所审计费用的议案》。

依据公司第六届董事会第五次会议决议，拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度财务及内控审计机构，依此，公司管理层与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商 2020年度审计费用如下：一、2020年度财务报表审计费用为人民币捌拾伍万元（含股份公司及其下属子公司）；二、2020年度内部控制审计费用为人民币叁拾捌万元。监事会拟同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》。

本项议案经本次监事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。

11、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2020 年度银行授信额度的议案》

表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对。

决议：全体监事经投票表决，审议通过了《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2020 年度银行授信额度的议案》。

公司监事会同意公司应经营发展的需要，保证公司的资金需求，于 2020 年间依据公司的经营发展计划，向下列各家银行申请合计总金额为人民币肆亿叁仟万元及美元玖佰万元的授信额度并在该授信额度项下办理各种单项授信业务，具体计划如下：

- 1、公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口押汇、银行保函，内保内贷，订单融资等贸易融资业务。
- 2、公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《授信额度协议》最高额不超过人民币捌仟万元整，并在该授信业务总协议项下办理人民币短期贷款、开立银行承兑汇票、信用证押汇、理财融资业务（包括但不限于委托贷款、委托债权、应收账款融资等）等各种单项授信业务。

- 3、公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元授信额度。
- 4、公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，并在该最高额借款合同项下办理人民币流动资金贷款等融资业务。
- 5、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元的综合授信额度，授信用于办理包括但不限于流动资金（贷款）授信、贸易融资（信用证）授信、银承授信等综合授信业务。
- 6、公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度人民币贰仟万元，并在该授信额度项下办理包括流动资金贷款（用于企业日常经营周转，包括自行车配件和运动康复器材等原材料采购、企业发薪等）、银行承兑汇票、国内信用证、进口信用证、非融资性保函、商票保贴、商票贴现、国内信用证项下的买方融资、国际贸易融资等。
- 7、公司向玉山银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币伍仟万元综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理流动资金贷款等各种单项授信业务（该额度可用于原材料采购、支付员工工资及归还其他银行贷款等日常资金周转需求），及申请不超过美元两百万元曝险额度，并在该曝险额度下承作远期外汇、外汇换利、外汇换汇、汇率选择权、利率交换、选择权业务。
- 8、公司向富邦华一银行有限公司深圳分行申请不超过人民币贰仟万元综合授信额度及不超过美元壹佰万元金融衍生品额度。
- 9、公司向上海商业储蓄银行永和分行申请不超过美元叁佰万元授信额度，并在该授信额度项下办理短期或中长期流动资金贷款等单笔融资业务。
- 10、公司向合作金库商业银行股份有限公司板桥分行申请不超过美元叁佰万元授信额度，并在该授信额度项下办理流动资金贷款等单笔融资业务。

全体监事并同意本项决议的有效期限自本项决议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，在此期间本公司与上述银行依据上述计划所签订的融资额度合同及该融资额度合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件均为有效。并授权董事长廖学金先生代表公司与上述各家银行签订融资额度合同及该融资额度合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会

2020年4月29日