

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2020-007

# 西安国际医学投资股份有限公司

## 第十届监事会第七次会议决议

### 公 告

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

西安国际医学投资股份有限公司第十届监事会第七次会议于2020年4月27日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于2020年4月17日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、孙义宽、廖勇。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。

经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

一、同意公司2019年年度报告及其摘要（5票同意、0票反对、0票弃权）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

二、同意公司《2019年度利润分配草案》，提交股东大会审议（5票同意、0票反对、0票弃权）。

公司在2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，该金额视同2019年度现金分红，纳入当年度现金分红的相关比

例计算。

鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司资金状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，公司 2019 年度不再进行利润分配，符合公司发展的实际情况，留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求，符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。

三、通过《2019 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

四、通过公司《2019 年度内部控制评价报告》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查监督，并对公司《2019 年度内部控制评价报告》进行认真审核，发表意见如下：

监事会认为，公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。各项制度均充分有效实施，保证公司经营活动有序开展，适应公司现行管理的要求和发展的需要，符合《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求。报告期内，监事会对公司已纳入评价范围的业务或事项的内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情形。

公司编制的《2019 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及 2019 年度公司内部控制的实际情况。

五、同意公司《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损

害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

六、同意公司《2020年第一季度报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

**西安国际医学投资股份有限公司监事会**

二〇二〇年四月二十九日