

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2020-38

债券代码：112807

债券简称：18 宜健 01

宜华健康医疗股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2020年4月29日在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年4月19日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2019年度报告及其摘要》

监事对公司2019年度报告进行了认真审核，认为：董事会编制和审议的公司2019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。

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

二、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

根据永拓会计师事务所出具的《2019 年审计报告》，公司 2019 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-157,222.87 万元，母公司报表中净利润为-128,338.45 万元，报告期末合并报表中未分配利润为-50,052.95 万元，报告期末母公司未分配利润为-73,538.08 万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，公司 2019 年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司 2019 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：鉴于公司 2019 年合并报表及母公司报表未能实现盈利，不满足规定的现金分红条件，同意 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2019 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

五、审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

六、审议通过《公司 2019 年内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关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，公司监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

九、审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》

2019 年公司及公司子公司与关联方日常关联交易总金额不超过人民币 1,150 万元。

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十、审议通过《关于计提 2019 年年度资产减值准备的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布有关规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关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，公司监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十一、审议通过《关于注销第一期股权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：公司第一期股票期权激励计划 28 名激励对象离职，根据《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，不再满足成为公司本次激励对象的条件。鉴于此，公司将对上述离职人员已获授但尚未行权的 107.8 万份股票期权予以注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

公司第一期股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未达标，公司董事会审议通过对激励对象相应获授的 200.76 万份股票期权予以注销，符合《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》、《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的相关规定，审议程序符合规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会成员任期届满，根据《公司章程》及相关规定，拟提名陈超纯为公司第八届监事会成员。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并将采用累积投票制进行投票。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会监事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十三、审议通过了《关于确定公司监事薪酬政策的议案》

为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，进一步发挥监事的积极性和创造性，公司监事会同意以下监事薪酬政策：

(1) 监事会主席薪酬为 10 万元/年（税前）。

(2) 对于除监事会主席外的其他监事，若其在公司担任其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬，不再从公司领取监事薪酬；若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不再从公司领取监事薪酬；

(3) 监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日