

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2021年3月26日在上海市浦东新区芙蓉花路388号以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2021年3月10日送达全体监事。本次会议由公司监事会主席CHENGYUN YUE女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司2020年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，监事会认为：

（1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2020年

年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定，能够客观、真实地反映公司2020年度的经营情况。

(2) 公司2020年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司2020年年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2020年年度报告》及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》

监事会认为：公司2020年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允的反映了公司财务情况及经营业绩。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

3、审议通过《关于<公司2020年度财务决算>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司2020年度日常性关联交易执行情况及预计2021年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司2020年度日常性关联交易执行情况符合公司业务发展和经营情况，定价公允，履行了相关审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形，公司预计的2021年度日常关联交易是在充分考虑公司正常生产经营需要所做出的合理预计，交易具有必要性。关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于2020年度日常性关联交易执行情况及预计2021年度日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2021-005）、《国泰君安证券股份有限公司、华兴证券有限公司关于上海微创心脉医疗科技

（集团）股份有限公司预计2021年度日常性关联交易事项的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利9.0元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本71,978,147股，以此计算合计拟派发现金红利64,780,332.30元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为30.18%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，募集资金通过专户存储、专项使用，公司及时履行了信息披露义务，所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）、《关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项鉴证报告》、《国泰君安证券股份有限公司、华兴证券有限公司关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过《关于申请新投资项目暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目的变更系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，本次变更募投项目程序合法合规，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目用途的公告》（公告编号：2021-008）、《国泰君安证券股份有限公司、华兴证券有限公司关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司变更部分募集资金投资项目用途的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部于2018年12月发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）的规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-009）。

11、审议通过《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：2020年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司于2020年12月31日内部控制审计报告》。

12、审议通过《关于公司2021年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，在董事会批准的理财额度内使用自有资金购买安全性高、流动性好的、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

13、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

14、审议通过《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》

监事会认为：心脉医疗子公司上海蓝脉医疗科技有限公司实施增资扩股，将进一步推动公司在主动脉及外周血管介入领域的布局，特别是加速在外周静脉领域重点研发项目的推进，进一步增强公司的凝聚力，保障核心人员稳定、助力公司及子公司长期、持续、稳定的发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于子公司实施增资扩股暨关联

交易的公告》（公告编号：2021-010）、《国泰君安证券股份有限公司、华兴证券有限公司关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司子公司实施增资扩股暨关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15、审议通过《关于审议公司<企业社会责任报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2020年度企业社会责任报告》。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会

2021年3月30日