

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2021-007

上海健麾信息技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2021 年 4 月 2 日以直接呈送等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2020 年年度报告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的各项规定，公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度

报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施 2020 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 13,600.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 29,240,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转留存至下一年度。本年度公司现金分红总额占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为 30.54%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬考核的议案》

在公司任管理职务的监事根据公司薪酬管理制度，按其在本公司实际担任的经营管理职务、岗位经考核确定薪酬，公司监事 2020 年度薪酬水平发放情况公开如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
刘羽洋	监事会主席	34.03
王少登	监事	66.64
陈龙	职工监事	21.98
合计	/	122.65

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告并发表了结论性意见。

保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

2018 年 12 月 7 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称为“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新企业会计准则进行的相应变更，采用新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

9、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》

根据公司与相关关联方实际发生的关联交易情况，预计公司及其控股子公司与关联方 Willach Pharmacy Solutions GmbH 在 2021 年度发生的设备购销关联交易额度不超过人民币 2600 万元。

监事会认为：公司及其控股子公司与相关关联方在 2021 年度预计发生的日常关联交易是公司正常生产经营和业务发展的需要，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规及《公司章程》等规定的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-012）。

10、审议通过《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》

公司 2021 年度为全资子公司提供的担保金额预计不超过人民币 1.5 亿元。截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 5,000.00 万元（不含本次担保预计），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 6.15%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-013）。

11、审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》

监事会认为：公司 2021 年第一季度报告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的各项规定，公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日