

振德医疗用品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 1、全体监事亲自出席了本次监事会会议。
- 2、无监事对本次监事会会议议案投反对/弃权票。
- 3、本次监事会会议十三项议案均获通过。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4月16日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈公司2020年度报告全文及其摘要〉的议案》，监事会认为：公司编制的2020年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》详见

2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，有利于提高企业经营管理水平和风险防范能力，符合相关法律法规和证券监管部门要求。公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

《公司2020年度内部控制评价报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利23.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本227,204,736股，扣除回购专户中的2,100,000股，以225,104,736股为基数计算合计拟派发现金红利517,740,892.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配2.30元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

监事会认为：本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的稳定回报，有利于保障公司及全体股东的利益。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2020

年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2021-027)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、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》，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司 2020 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2021 年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-028)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2021-031)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意公

司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬为 260 万元人民币（包括公司 2020 年度报告审计报酬 220 万元人民币和内部控制审计费用 40 万元人民币），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司按实承担。监事会同意将本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司及控股子公司使用最高不超过 60,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，同意授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-033）。

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转及公司日常业务的正常开展。闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，进一步提升公司整体业绩，为公司股东谋求更多的投资回报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司回购股份实施完成的议案》，鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，考虑到公司实际业务需求及经营情况，监事会同意提前终止实施本次股份回购事项。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于公司股份回购实施完成的公告》（公告编号：

2021-034)。

监事会认为：本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。公司基于相关法律法规的规定，结合实际业务需求及经营情况的需要而提前终止本次股份回购事项，不存在损害公司及公司全体股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，监事会同意变更公司经营范围并对《公司章程》作相应修改。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于〈公司 2021 年第一季度报告全文和正文〉的议案》，监事会认为公司编制的《2021 年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2021 年第一季度报告》详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日