

览海医疗产业投资股份有限公司

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

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

（三）公司于 2021 年 4 月 28 日在上海浦东新区世纪大道 201 号 20 楼 1 号会议室召开了本次会议。

（四）本次会议应参会监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席姚忠先生主持，董事会秘书、其他高级管理人员和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

（一）《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《公司 2020 年度利润分配预案》

监事会认为：鉴于截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润年末余额为负，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四)《关于公司 2020 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五)《公司 2020 年年度报告》(全文及摘要)

监事会认为：

1、公司 2020 年年度报告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；

2、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，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在 2020 年年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六)《公司关于 2020 年日常关联交易情况及预计 2021 年日常关联交易情况的议案》

监事会认为：公司此项关联交易审议和表决程序合法、合规，公平合理，关联交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联监事姚忠先生回避表决。

(七)《关于公司 2021 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》

监事会认为：该议案的审议和表决程序合法合规，符合公司发展战略需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八)《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司利用闲置自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九)《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十)《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司 2020 年度内部控制评价报告客观、真实地评价了公司内部控制情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一)《关于公司 2021 年申请金融机构综合授信审批额度的议案》

监事会认为：公司本次向金融机构申请综合授信审批额度，系由于 2021 年公司医疗项目建设、运营等资金需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十二)《公司 2021 年第一季度报告》(全文及正文)

监事会认为：

1、公司 2021 年第一季度报告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；

2、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，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在 2021 年第一季度报告编报过程中，未发现公司参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述议案第一至七项和第十一项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日