

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临2023-024

宁波三星医疗电气股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日以电话、传真、邮件等方式发出召开第五届监事会第二十七次会议的通知，会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席郑君达先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、 审议通过了关于2022年度监事会工作报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了关于2022年度财务报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2022年年度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过了关于2022年年度报告及其摘要的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过了关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-025）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、 审议通过了关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、 审议通过了关于 2022 年度利润分配预案的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2023-026）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币 1,580,500 万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：

申请授信单位	授信额度 (万元)	保证方式
宁波三星医疗电气股份有限公司	680,000	部分以公司及子公司自有资产抵押，其余信用担保
宁波奥克斯智能科技股份有限公司	380,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星智能电气有限公司	150,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保

宁波明州医院有限公司	100,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星电力发展有限公司	5,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯甬能进出口有限公司	30,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯甬能科技有限公司	60,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA.	20,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
PT CITRA SANXING INDONESIA	2,500	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
FoxytechSp.zo.o.	3,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司	100,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
预留额度	50,000	宁波三星医疗电气股份有限公司担保
合计	1,580,500	

注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。

上述授信有效期一年，自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、 审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-027）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过了关于 2023 年度预计日常关联交易的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2023年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-028）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十、 审议通过了关于 2022 年度监事薪酬的议案

经公司考核，确定2022年度公司监事薪酬如下：

姓名	职位	薪酬（万元）
郑君达	监事会主席	0.00
郑伟科	监事	88.54
郑建波	职工代表监事	49.78

注：公司监事郑君达先生仅担任公司监事会主席，未担任其他职务，其不从公司获取薪酬。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、 审议通过了关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度报酬的议案

公司根据审计的具体工作量及市场价格水平，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，确定了立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务及内控审计费用。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2023-029）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十二、 审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务及内控审计机构的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2023-029）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-030）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了关于 2023 年度期货与衍生品业务额度预计的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 2023年度期货和衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：临2023-033）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-034）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过了收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-035）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过了关于董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了 2023 年第一季度报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二三年四月二十七日