

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2020年4月20日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈昌荣主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

公司《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

公司《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明》。

经审核，监事会认为：报告期内，公司控股股东及其他关联方未非法占用公司资金；公司的全资子公司上海威尔逊光电仪器有限公司、上海和一医疗仪器有限公司、上海爱声生物医疗科技有限公司、哈尔滨开立科技有限公司、开立生物医疗科技（武汉）有限公司等子公司与公司发生的资金往来属于正常业务往来，未损害公司利益。我们同意该议案的内容，并同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

具体详见巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

经审核，监事会认为：在保证公司及控股子公司日常资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置自有资金购买不超过人民币 12 亿元的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司在股东大会授权的期限内使用不超过人民币 12 亿元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为：2019 年度在募集资金的使用管理上，公司按照募集资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

为公司 2020 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健会计师事务所）自公司启动上市及首次公开发行以来一直担任公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，工作尽职尽责、严格依据法律法规对公司进行审计，能作出客观公正的评价，并能独立对公司财务状况进行审计，为此公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于开展 2020 年外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于开展 2020 年外汇衍生品交易业务的公告》。

经审核，监事会认为：鉴于公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。因此，公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

13、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《2020 年度第一季度报告全文》。

经审核，监事会认为：公司《2020 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规定，公司《2020 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

14、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：目前由于部分激励对象已经离职，不具备激励对象资格，现拟对离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。且由于 2019 年度实际业绩未达到解锁标准，同时拟对已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意按照公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定回购注销限制性股票 1,924,500 股。

具体详见巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

具体详见巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

16、审议通过了《关于上海威尔逊光电仪器有限公司及上海和一医疗仪器有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》

具体详见巨潮资讯网披露的《关于上海威尔逊光电仪器有限公司及上海和一医疗仪器有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

17、审议通过了《关于上海威尔逊光电仪器有限公司和上海和一医疗仪器有限公司商誉资产组于 2019 年 12 月 31 日减值测试报告的议案》

鉴于威尔逊及和一医疗 2019 年度净利润指标未实现，根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《深圳开立生物医疗科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的上海威尔逊光电仪器有限公司和上海和一医疗仪器有限公司模拟合并的资产组组合可收回金额评估项目资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第 000242 号），威尔逊及和一医疗包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 354,019,575.18 元（评估报告数据为保留十万元整数），低于账面价值 20,076,791.77 元，本期应确认商誉减值损失 20,076,791.77 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 20,076,791.77 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 21 日