

奥美医疗用品股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 15 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席彭习云主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司监事会确认董事会提交的公司 2020 年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《奥美医疗用品股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于审议公司 2020 年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，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司 2020 年年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于审议公司 2020 年年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司 2020 年年度内部控制自我评价报告》、《中信证券股份有限公司关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于审议公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营业收入 3,834,498,022.40 元，净利润 1,160,462,778.01 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,157,526,566.11 元。公司董事会根据公司实际经营情况，拟以公司总股本 633,265,407.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.8 元（含税），共计派发现金股利人民币 557,273,558.16 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

《奥美医疗用品股份有限公司关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 监事会

2021 年 4 月 16 日