

盈康生命科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以电话、邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第六次会议通知。本次会议于2021年4月26日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到3人，实到3人，监事龚雯雯、王旭东、吴雨霞以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度监事会工作报告》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（三）审议通过《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，审核了公司《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。

经全体监事审议后认为：董事会编制和审核盈康生命科技股份有限公司 2020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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年公司实现营业总收入 661,054,432.16 元，比上年度增长 15.38%；归属于上市公司股东的净利润 128,110,494.87 元，比上年度增长 118.21%。公司总资产 2,650,750,262.62 元，比上年度增长 35.44%。归属于上市公司股东的净资产 2,210,350,437.97 元，比上年度增长 65.16%。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效，公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司 2020 年度内部控制制度情况。我们一致同意该报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《盈

康生命科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（六）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存损害股东利益的情形。我们一致同意该报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《盈康生命科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（七）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》

经审核，监事会认为：公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。我们一致同意该规划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《盈康生命科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

公司2020年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于上市公司股东的净利润为128,110,494.87元，截至2020年12月31日，公司合并报表的未分配利润为-695,921,343.16元，母公司报表的未分配利润为-473,931,469.12元。

根据《公司章程》的规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；公司从

税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。”

鉴于公司2020年度可供分配利润仍为负数，同时按照公司“物联网肿瘤治疗康复综合生态品牌”的战略定位和“一体两翼”肿瘤治疗设备向“高”端发展，肿瘤治疗服务向“宽”度发展的战略方针，公司仍需大量资金用于推进公司在肿瘤服务领域全产业链的发展。因此结合公司的实际情况，拟定2020年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和具有证券期货相关业务资格，为公司 2020 年年度审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见，能够及时高效地为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。因此，监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2021 年全年申请综合授信额度不超过 15 亿元的议案》

根据公司2021年度经营计划，为满足公司及控股（全资）子公司发展的融资需求，公司及控股（全资）子公司拟在2021年度内向银行申请总额度不超过人民币15亿元的综合授信额度，该额度不包含向关联方借款，在此额度内由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限

内，授信额度可循环使用。

上述综合授信的形式包括但不限于贷款、信用证、保函、保理、票据贴现、供应链融资、项目融资、并购贷款等信用品种。授信期限以公司与银行实际签署的授信协议约定期限为准，并授权公司管理层和财务部负责公司及控股（全资）子公司在向各银行申请上述额度内的综合授信过程中相关事项的具体实施。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于监事薪酬的议案》

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，现制定了公司2021年度监事薪酬及津贴标准：

（1）在公司兼任其他职务的监事按照相应岗位领取职务薪酬，并领取监事津贴，职务薪酬根据实际考核结果发放；未在公司担任除监事外其他任何职务的监事，仅领取监事津贴；（2）监事会主席津贴为税前1050元/月，监事津贴为税前800元/月，按月发放。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果；本次变更会计政策事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于收购四川友谊医院有限责任公司 25%股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》

经审议，监事会认为：本次友谊医院业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议事项，是在突发新冠疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施，有利于维护公司的整体利益及长远利益。该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次友谊医院业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于四川友谊医院有限责任公司业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的公告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于收购重庆华健友方医院有限公司 51%股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》

经审议，监事会认为：本次友方医院业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议事项，是在突发新冠疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施，有利于维护公司的整体利益及长远利益。该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次友方医院业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议事项。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日