

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2021-037

债券代码：123096

债券简称：思创转债

## 思创医惠科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2021年4月17日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2021年4月28日以现场加通讯表决方式在公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室召开。会议由公司监事会主席汪骏先生主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为公司《2020年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、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。

《思创医惠科技股份有限公司2020年年度报告》和《思创医惠科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-039）具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关报告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《2020年度财务决算报告》

2020年，公司实现营业收入147,126.47万元，较上年同期下降6.53%；实现

营业利润12,541.80万元，较上年同期下降23.82%；实现归属于上市公司股东的净利润10,489.36万元，较上年同期下降28.94%；实现基本每股收益0.12元。

经审核，监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为104,893,557.97元，年末合并报表累计未分配利润为682,236,774.95元；母公司2020年度净利润为-27,007,572.43元，年末母公司累计未分配利润为95,361,839.56元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为95,361,839.56元。

为保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营的前提下，公司拟定的利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币0.13元（含税），共计11,302,349.06元，剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

上述利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

#### **五、审议通过了《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《2020年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷。

《2020年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关报告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

## **六、审议通过了《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为。

《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关报告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

## **七、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：2021年度全资子公司医惠科技预计将发生的日常关联交易符合其日常经营活动需要，属于公司正常业务范围，医惠科技与关联方进行的交易遵循诚实信用、公平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-041）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

## **八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司

的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-043)。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

#### **十、审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》**

鉴于公司 2019 年利润分配方案已实施完毕，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

股票期权行权价格调整  $P=P_0-V$ 。其中： $P_0$  为调整前的行权价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的行权价格。经派息调整后， $P$  仍须大于 1。

因此，本次股票期权的行权价格调整为  $P=P_0-V=12.59 - 0.018=12.572$  元/份。

经审核，监事会认为：2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的规定。本次调整内容在 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号：2021-044)。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

#### **十一、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》**

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》(以下简称《激励计划》)及《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》(以下简

称《考核办法》)等相关规定,因激励对象中有2人离职,已不具备激励对象的资格,由公司注销其已获授尚未行权的414,000份股票期权以及回购注销其已获授尚未解除限售的344,000股限制性股票。

同时,因公司2020年度业绩考核目标未达到激励计划规定的第一个行权期/第一个解除限售期的行权/解锁条件,根据公司《激励计划》和《考核办法》的规定,由公司注销64名授予对象已获授的第一个行权期未能行权的3,572,100份股票期权以及回购注销61名授予对象已获授的第一个解除限售期未能解除限售的2,937,600股限制性股票。

综上,本次公司拟注销2019年股票期权与限制性股票激励计划已授予尚未行权的股票期权共计3,986,100份以及拟回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的限制性股票共计3,281,600股。

经审核,公司监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的相关程序合法、合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号:2021-045)、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》(公告编号:2021-046)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **十二、审议通过了《2021年第一季度报告全文》**

经审核,监事会认为公司《2020年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、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。

《思创医惠科技股份有限公司2021年第一季度报告》(公告编号:2021-052)具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。《2021年第一季度报告披露的提示性公告》(公告编号:2021-051)同时刊登在《证券时报》上。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

**十三、审议通过了《监事会对董事会关于 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》**

《监事会对董事会关于 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2021-056）具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

监 事 会

2021年4月30日