

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2022-034

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 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2022年4月17日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2022年4月27日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席徐方娇女士主持，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《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)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2021年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为公司《2021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2021年年度报告》和《思创医惠科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-035）具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关报告。

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2021年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021年度,公司继续以技术创新、行业引领为目标,以智慧医疗产业为核心,带动物联网相关产业发展。2021年度智慧医疗业务在推广上取得了较为明显的进展,2021年新增订单量比上年同期增加了6.6%,但由于受新冠疫情期间复工延迟及项目建设进度缓慢、项目验收延后,以及原材料价格上涨、芯片短缺等的影响,公司2021年度实现收入96,155万元,比上年同期下降33.93%;同时受公司计提大额减值准备等影响,导致归属于上市公司股东的净利润为-72,702.33万元,比上年同期减少869.59%。

经审核,监事会认为:公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021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2021年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》**

2021年度,公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份33,497,450股,占公司总股本的3.87%,成交总金额为229,612,367.24元(不含交易费用),根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定,公司已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入公司2021年度现金分红的相关比例计算。因此,公司2021年度不再派发现金红利,亦不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于〈2021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《2021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,公司根据实际情况,对发现的内部控制制度存在的问题进行了整改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

#### **六、审议通过了《关于〈2021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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

#### **七、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：本次2022年度日常关联交易预计额度是基于全资子公司医惠科技有限公司日常生产经营需要，与实际情况相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-037）。

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2022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2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-038）。

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2021年年度股东大会审议。

#### **九、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2020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）》（以下简称“《激励计划》”）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  $P=P_0-V=12.572 - 0.013=12.559$  元/

份。

经审核，监事会认为：本次调整股票期权的行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中的有关规定。本次调整期权的行权价格程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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：2022-039）。

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限制性股票回购价格的议案》**

公司 2019 年度、2020 年度分别派发现金股利 0.018 元/股、0.013 元/股。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》”）的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：

限制性股票的回购价格调整  $P = P_0 - V$ 。其中： $P_0$  为调整前的每股限制性股票回购价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， $P$  仍须大于 1。

因此，本次限制性股票的回购价格调整为  $P = P_0 - V = 6.30 - 0.018 - 0.013 = 6.269$  元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-040）。

经审核，监事会认为：本次调整限制性股票的回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的有关规定。本次调整限制性股票的回购价格程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

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》**

经审核，监事会认为：本次对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中的

部分股票期权予以注销以及部分限制性股票予以回购注销符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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：2022-041）、《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：2022-042）。

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2021年年度股东大会审议。

## **十二、审议通过了《监事会对董事会关于 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关法律法规的规定，监事会对董事会关于 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明进行了认真审核认为，1、公司监事会尊重天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告。审计报告中保留意见涉及事项的说明真实、客观地反映了公司 2021 年度实际的财务状况和经营情况，我们表示认可。2、公司监事会同意《董事会关于 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将认真履行职责，督促公司董事会和管理层采取有效措施消除审计报告中保留意见涉及事项的影响，积极推进相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## **十三、审议通过了《2022 年第一季度报告全文》**

经审核，监事会认为，公司《2022 年第一季度报告全文》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 2022 年第一季度报告》(公告编号：2022-045)具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 十四、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-047）。

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

2022年4月29日