

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月24日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席欧道喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司制作了《江苏鹿得医疗电子股份有限

公司 2020 年半年度报告》。具体详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-132）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则细则（试行）》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-133）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 24 日披露的 2020 年半年度报告(财务报告未经审计)，截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 43,513,921.61 元，母公司未分配利润为 32,996,502.03 元。公司目前总股本为 110,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 22,000,000 元。具体详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2020 半年度权益分派预案》（公告编号：2020-130）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 24 日