

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2022-010

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

阳普医疗科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2022 年 4 月 21 日下午 2:00 在公司 2 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2021 年年度报告》及摘要

公司监事会在全面审核和了解公司 2021 年年度报告全文及摘要后，认为公司 2021 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告》及摘要（公告编号：2022-012、2022-013）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

《2021 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 309,187,315 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金 12,367,492.6 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行，未发现重大缺陷及重要缺陷。

《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》

为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，结合公司 2022 年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向有关银行申请授信额度，并授权董事长根据公司的实际经营情况，在授信余额不超过 8 亿元，且单次向

银行申请或提用授信额度不超过 3 亿元范围内（所获银行授信额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、贸易融资、融资租赁、并购贷款等业务），审批及代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

监事会认为，公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率，因此同意本议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2022 年第一季度报告》

公司监事会在全面审核和了解公司 2022 年第一季度报告后，认为公司 2022 年第一季度报告反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-016）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废对应限制性股票的议案》

根据《广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“激励计划”）的规定，第二个归属期的业绩考核目标为 2021 年归属于上市公司股东的净利润累计不低于 3.1 亿元，且 2021 年经营净利润不低于 2020 年经营净利润。上述“经营净利润”指归属于上市公司股东的净利润但剔除非经常性损益，投资收益，资产减值损失影响。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编号：信会师报字[2022]第 ZC10201 号），截至 2021 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润累计为 181,083,692.33 元，经营净利润为 17,904,384.56 元。因此，公司未达激励计划规定的第二个归属期的业绩考核目标，归属条件未成就。根据《激励

计划》的相关规定，62名激励对象对应考核当年（即2021年度）当期已获授但尚未归属的262万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废对应限制性股票的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

根据公司2022年度日常经营业务发展的需要，预计2022年度公司与杭州康代思锐生物科技有限公司（以下简称“康代思锐”）发生日常关联交易总金额不超过100万元、与广州安方生物科技有限公司（以下简称“安方生物”）发生日常关联交易总金额不超过1,000万元、与广州医博信息技术有限公司（以下简称“广州医博”）发生日常关联交易总金额不超过830万元、与珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）发生日常关联交易总金额不超过620万元。

康代思锐、安方生物、广州医博及格力集团均依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，以上关联交易系正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

据《公司法》《上市公司治理准则》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律法规的有关规定，结合公司发展实际情况，公司对现行《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-022）及《公司章程》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司监事会

2022年4月22日