

证券代码：836776 证券简称：三联星海 主办券商：东北证券

## 江苏三联星海医疗器械股份有限公司

### 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

江苏三联星海医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年3月23日在江苏省常州市钟楼经济开发区紫薇路10号公司会议室召开。本次会议的通知于2017年3月12日发出。本次会议由监事会主席何萍主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2016年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：《2016 年度年度报告及摘要》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：《公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务预算方案的议案》；

议案内容：《公司 2017 年度财务预算方案》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2016 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：鉴于公司 2016 年经营和盈利状况良好，考虑到未来公司可持续发展，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，拟进行 2016 年利润分配。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2016 年度《审计报告》（编号为：苏亚锡审（2017）23 号），2016 年度归属于所有股东的净利润为 15,451,274.61 元，提取法定盈余公积 1,545,127.46 元后，加上年初未分配利润 3,395,214.83 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计可供分配的利润为 17,301,361.98 元。

2016 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股

本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 8.5 元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

（一）公司全体监事签字确认的《江苏三联星海医疗器械股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 24 日