证券代码：300003　　证券简称：乐普医疗　　公告编号：2017-024

乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第三届监事会第三十二次会议于 2017 年 3 月 29 日（星期三）在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 3 月 18 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王社教先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，与会监事认真审议各项议案，形成如下决议：

一、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，详见证监会指定网站。

二、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告》的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，详见证监会指定网站。

四、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案》的议案

经立信会计师事务所出具的信会师报字[2017]第 ZG10768 号审计报告，公司 2016 年度母公司实现净利润 354,992,008.64 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2016 年母公司净利润的 10%提取法定公积金 35,499,200.86 元，本次可供股东分配的利润为 319,492,807.78 元。

公司拟以截至 2017 年 1 月完成非公开发行后的总股本 1,781,652,921 股为

基数，按每 10 股派发现金红利 0.98 元（含税），共分配现金股利 174,601,986.26 元（含税）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

五、审议《2016 年年度报告》及《2016 年年报摘要》的议案

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

六、审议《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审议，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。详见证监会指定网站。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

七、审议《关于公司监事津贴》的议案

经审议，监事会通过了第四届监事会监事津贴的议案，监事会主席每年津贴 18 万人民币，监事津贴每人每年 15 万人民币，职工监事不领取津贴。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

八、审议《关于公司续聘 2017 年度审计机构》的议案

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

九、审议《关于 2017 年度日常关联交易预计》的议案

经审核，监事会认为：公司 2017 年预计日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十、审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

经审议，监事会认为：公司编制《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、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 2016 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十一、审议《关于全资子公司拟投资北京恩济和生物科技股份有限公司》的议案

经审议，监事会认为：本次投资北京恩济和生物科技股份有限公司，获得其丰富且优质的生化诊断试剂资源，将进一步完善公司现有的体外诊断产业链，推动公司体外诊断业务的高速发展，有利于公司未来整体业绩实现进一步提升。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

监事会

二〇一七年三月三十一日