

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以电子邮件方式通知
5. 会议主持人：监事会主席刘建芳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

（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《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会在对 2019 年工作总结的基础上形成了《2019 年度监事会工作报告》，就 2019 年度监事会的日常工作情况进行了回顾。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据相关要求编制 2019 年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议

案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

考虑到企业发展需求，同时兼顾回报股东，公司拟决定 2019 年年度权益分派预案为：以公司现有总股本 24,500,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

具体详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007）

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：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

监事会提名的监事为：鲁念韩、韩宗军。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于核销应收账款及其他应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定，为了真实反映公司财务状况，公司对截止 2019 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核查，拟对五年以上部分无法收回的应收账款予以核销，本次涉及核销的应收账款金额 231,332.20 元，其他应收款金额 19,070.00 元，已计提坏账准备 250,402.20 元，影响公司利润 0.00 元。同时公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即予以追索。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《上海双申医疗器械股份有限公司第二届监事会第七次会议记录》；

（二）、《上海双申医疗器械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

（三）、《上海双申医疗器械股份有限公司第二届监事会第七次会议会议文件》。

上海双申医疗器械股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日