

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：2022年4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月28日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柯玉春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《公司2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021年年度报告》（公告编号：2022-019）及《2021

年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2021 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合全中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实反映了公司 2020 年度的经营成果和财务状况，提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不存在需要回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行回顾和总结，由公司监事会主席将监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不存在需要回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2021 年年度财务情况，公司作出 2021 年度财务决算。

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

本议案不存在需要回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2022 年年度财务预算。

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

本议案不存在需要回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已完成 2021 年年度财务报表的审计工作并出具公司 2021 年度无保留意见的审计报告，该报告经董事会审议后报出。

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

本议案不存在需要回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认授权使用自有闲置资金购买短期理财产品和进行证券投资》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需要的前提下，根据《公司章程》、《委托理财制度》等有关规定，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资以增加公司整体收益，最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在有效期内可以滚动购买。资金有效使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日不超过一年。

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

本议案不存在需要回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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

本议案不存在需要回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营需要，公司预计日常关联交易总额不超过 600 万元，关联交易主要内容为与关联方发生销售商品、采购商品和委托关联方进行第三方物流服务以及根据公司需求委托研发各类产品项目等。

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

本议案不存在需要回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,591,928.99 元，母公司未分配利润为 17,576,779.78 元，公司拟以 2021 年

12月31日为权益分派的财务数据基准日，以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利10,000,000.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

本议案不存在需要回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

监事会

2022年4月15日