

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2022-017

稳健医疗用品股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年4月20日（星期三）以现场方式召开，会议通知已于2022年4月10日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

根据公司监事会2021年工作情况，公司监事会组织编写了《2021年度监事会工作报告》，对2021年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

公司《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》确认，2021年度公司合并利润表中的归属于母公司股东的净利润为 1,239,320,067.26 元，2021年度母公司利润表中的净利润为 809,558,137.71 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 3,391,392,215.70 元。经综合考虑公司 2021 年度盈利情况和沪深 A 股上市公司分红总体情况，以扣除回购股份后的 419,737,649 股为基数，向全体股东拟每 10 股派发现金股利 9.00 元（含税），合计派发现金股利 377,763,884.10 元（占合并利润表中的归属于母公司股东的净利润的比例约为 30%）。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

公司将部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，同时有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司使用超募资金 49,419.00 万元及对应现金收益用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的议案》。

本次部分募集资金投资项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金

符合公司的实际情况，是基于公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司及子公司本次使用自有闲置资金人民币 60.00 亿元购买理财产品事项，履行了必要的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述购买事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于确认 2021 年度公司监事薪酬的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意在公司任职的监事，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告》中“第四节 公司治理-七、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。

表决结果如下：

10.01 张婷婷女士薪酬

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事张婷婷女士回避表决。

10.02 刘华女士薪酬

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事刘华女士回避表决。

10.03 王英女士薪酬

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事王英女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘任期限一年。相关年度审计费用同意提请公司股东大会授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续

聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于公司 2021 年度未达到业绩考核目标，公司拟作废第一个归属期的限制性股票 291.65 万股。此外，由于公司 2020 年限制性股票激励计划中 166 名激励对象已离职以及激励对象张婷婷女士和刘华女士于 2021 年 7 月 13 日当选公司监事，已不具备激励对象资格，公司拟额外作废其已获授予的限制性股票 45.0425 万股。本次合计作废限制性股票 336.6925 万股。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事张婷婷女士和刘华女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1.第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十二日