

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

1. 本次监事会会议通知已于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件方式送达各位监事。

2. 本次监事会于 2021 年 3 月 30 日上午 11:00 以现场会议的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104。

3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4. 本次会议由监事会主席刘登科主持。

5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一)审议并通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

审议通过的内容如下：

经审议，一致通过《2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 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，议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告

的议案》;

审议通过的内容如下:

公司 2020 年度实现营业收入 219,496.65 万元,同比增长 30.53%;利润总额 109,676.19 万元,同比增长 22.07%;实现归属于母公司所有者的净利润 93,914.74 万元,同比增长 21.56%。

公司 2020 年度具体财务数据详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2020 年年度报告》。

根据公司 2020 年度经营情况以及对 2021 年度市场情况的判断,结合公司 2020 年限制性股票激励计划制定的业绩考核方案,公司编制了 2021 年度财务预算。公司 2021 年营业收入预算数较 2020 年度实际数增长不低于 20%,力争营业收入同比增长 30%,主营业务将保持较好增长态势;公司 MAGLUMI X8 仪器推出后对仪器销售政策做了适当调整,预计 2021 年度综合毛利率比 2020 年会有所下降;公司研发费用、销售费用投入占营业收入比重将保持稳定;因 2020 年限制性股票激励计划产生的股份支付费用预计对管理费用会有较大影响,扣除股份支付影响后管理费用占营业收入的比重将保持稳定;预计 2021 年度净利润率在 40%左右。

特别提示:上述财务预算仅用于公司内部管理控制,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)审议并通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》;

审议通过的内容如下:

经审议,同意大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,报告编号为:大华审字[2021]004316 号,公司拟按审定后的数据对外披露。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(四)审议并通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

审议通过的内容如下：

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(五)审议并通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

审议通过的内容如下：

经审议，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(六)审议并通过《关于公司截至 2020 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告

的议案》;

审议通过的内容如下:

经审议,监事会认为:公司董事会出具的《公司 2020 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

(七)审议并通过《关于调整新产业生物研发大厦项目投资额度的议案》;

审议通过的内容如下:

经审议,公司拟以自筹资金对“新产业生物研发大厦项目”追加投资有助于保证项目的正常实施。本次追加投资未与原募集资金投资项目实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关审议程序合法有效,不存在损害中小投资者利益的情况。同意公司使用自筹资金对募集资金投资项目追加投资。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整新产业生物研发大厦项目投资额度的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;

审议通过的内容如下:

经审议,监事会认为:董事会根据公司经营发展的实际情况,拟定了 2020 年度利润分配预案,兼顾了股东的即期利益和公司发展长期利益。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》

等相关法律法规的规定，符合《公司章程》、《公司创业板上市后三年股东分红回报规划》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(九)审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

审议通过的内容如下：

经审议，本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品；上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 2.5 亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好的保本型的银行理财产品，决议有效期为股东大会审议通过之日起 1 年内。

本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常

开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 《公司第三届监事会第十一次会议决议》；

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
监事会

2021 年 3 月 31 日