

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北京市春立正達醫療器械股份有限公司**  
**Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《第四屆監事會第六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
北京市春立正達醫療器械股份有限公司  
董事長  
史春寶

中國北京，2022年3月28日

截至本公告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為葛長銀先生、黃德盛先生及翁杰先生。

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2022-022

## 北京市春立正达医疗器械股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2022 年 3 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 3 月 11 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司增加自有资金人民币 3 亿元（含本数）进行现金管理，合计拟使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币 9 亿元（含本数），有利于提高自有资金使用效率，符合公司和股东利益。

综上，监事会同意《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-015）。

### **（三）审议通过《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会认为：我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为该报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。截止到内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现内部控制重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

### **（四）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-016）。

### **（五）审议通过《关于续聘公司 2022 年度境内外财务审计机构及内控审计机构议案》**

监事会认为：大信会计师事务所具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司正常会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年境内外财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2022 年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司在 2022 年度的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2021 年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）。

#### **（七）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》**

监事会认为：根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》**

监事会认为：公司按照中国、香港联合交易所有限公司或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规、或规定并根据市场情况和本公司发展需要，回购不超过于本决议案获本公司 2021 年度股东周年大会以及相关决议案获类别股

东大会分别通过时已发行 H 股的 10%，将有利于且符合本公司及其股东之最佳利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

公司 2021 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报。其中，A 股年报包括 2021 年年度报告全文和 2021 年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，将与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露；H 股年报包括 2021 年度业绩公告和 2021 年年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2021 年度业绩公告将与本公告、A 股年报同日披露。

经审议，监事会认为：1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》**

2021 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于〈2021 年度社会责任报告〉的议案》**

监事会认为：公司编制的《2021 年度社会责任报告》符合《公司法》《证券法》等规定，符合真实、客观、透明的原则，真实、客观地反映公司在 2021 年度履行企业社会责任的重要信息。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年度社会责任报告》。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 29 日