

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2019- 17

债券代码：112807

债券简称：18 宜健 01

宜华健康医疗股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2019 年 4 月 25 日下午 2:00 在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 13 日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2018 年度报告及其摘要》

监事对公司 2018 年度报告进行了认真审核，认为：董事会编制和审议的公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

此项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

二、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

此项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，公司 2018 年度合并报表中归属于

母公司所有者的净利润 177,415,273.27 元，母公司报表中净利润 12,939,836.38 元，报告期末合并报表中可供分配利润为 1,114,051,163.55 元，报告期末母公司可分配利润为 597,066,613.93 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，为积极回报股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2018 年度利润分配方案如下：公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 626,926,827 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 250,770,730 股，转增金额未超过公司报告期末资本公积的金额，转增后公司总股本将增加至 877,697,557 股。

监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成的利润分配方案，符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。

此项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

四、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

此项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

五、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

此项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

六、审议通过《公司 2018 年内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

七、审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》

2019 年公司及公司子公司与关联方日常关联交易总金额不超过人民币 5,600 万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

此项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

九、审议通过《关于注销第一期股权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：公司第一期股票期权激励计划 4 名激励对象离职，根据《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，不再满足成为公司本次激励对象的条件。鉴于此，公司将对上述离职人员已获授但尚未行权的 11.2 万份股票期权予以注销。注销事项符合《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》、《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，注销行为合法、有效。

公司第一期股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未达标，公司董事会审议通过对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》、《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，注销行为合法、有效。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日