

山东新华医疗器械股份有限公司 第十届监事会第二十九次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十九次会议于 2023 年 4 月 14 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2023 年 4 月 26 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《新华医疗 2023 年第一季度报告》，并对 2023 年第一季度报告发表审核意见

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定的要求，对董事会编制的 2023 年第一季度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、2023 年第一季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、2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监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真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、因此，我们保证，公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确和完整，承

诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

为有效整合资源，拓展合作伙伴，丰富产品线，新华医疗拟出资 2,000 万元投资设立全资子公司山东新华血液技术有限公司（名称暂定，具体以山东省市场监督管理局核定为准，以下简称“新华血液技术公司”），其注册资本为 2,000 万元，经营范围为：一般项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；软件开发；软件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。上述信息最终以市场监督管理局核定为准。

新华医疗此次对外投资设立子公司符合公司发展规划，有利于拓宽血液透析产品线，着力开拓透析业务，为后续公司整合血液透析资源做好铺垫。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对此事项出具了同意的独立意见。

监事会认为：此次对外投资可以发挥品牌优势，实现业务的协同发展。此次交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场规则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于拟挂牌转让下属控股子公司永州潇湘慢性病医院有限公司股权的议案》

永州潇湘慢性病医院有限公司（以下简称“永州潇湘医院”）成立于 2015 年 2 月 15 日，其注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司控股子公司新华医疗健康产业（湖北）有限公司（以下简称“湖北新华医疗”）持股 593.00 万元，占

其注册资本的 59.30%；自然人邓世华先生持股 244.20 万元，占其注册资本的 24.42%；自然人蒋峦英先生持股 162.80 万元，占其注册资本的 16.28%；永州潇湘医院的经营范围为专科医院服务。

基于永州潇湘医院的经营情况，公司综合考虑投资风险后，决定通过公开挂牌转让的方式出售湖北新华医疗持有的永州潇湘医院 59.30%的股权。

本次股权转让采用资产基础法和收益法对永州潇湘医院股东全部权益价值进行评估，以收益法评估结果作为最终评估结论，根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《新华医疗健康产业（湖北）有限公司拟股权转让涉及的永州潇湘慢性病医院有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（京坤评报字[2023]0026号），以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，永州潇湘医院股东全部权益于评估基准日的市场价值的评估结论为 1,191.00 万元。公司后续将履行国资管理单位评估结果备案和底价确认程序，根据底价的确认结果作为向产权交易中心申请公开挂牌转让永州潇湘医院 59.30%股权的挂牌依据。

本次出售资产暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司独立董事已就本次交易出具了同意的独立意见。

监事会认为：本次交易完成后，公司可实现投资收益，避免投资风险，更好的促进公司主业发展，符合公司发展战略，本次交易暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项遵循公开、公平、公正的原则，符合市场规则，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日