

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2019-063

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

## 广州阳普医疗科技股份有限公司

### 第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2019年8月2日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2019年8月13日下午2:00在公司6楼2号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

#### 一、审议通过《2019年半年度报告》及摘要

公司监事会在全面审核和了解公司2019年半年度报告全文及摘要后，认为公司2019年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于使用闲置资金进行银行结构性存款的议案》

公司及全资子公司拟使用额度不超过2亿元人民币的闲置资金购买期限不超过1年、使用期限不超过董事会批准之日起1年、风险可控的银行结构性存款产品符合《公司章程》等相关规定，公司及全资子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用闲置资金适度、适时地进行结构性存款，不会对公司及全资子公司日常经营资金周转及主营业务的正常开展产生影响，同时有利于提高公司及全

资子公司的资金使用效率，不存在损害公司及全资子公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司使用部分闲置资金进行银行结构性存款现金管理。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置资金进行银行结构性存款的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《关于变更会计政策的议案》

2019 年 4 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，同意按照新金融工具准则的要求，变更相应会计政策，并按规定的施行日期执行。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 13 日