证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2021-031

天融信科技集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于 2021 年 4 月 16 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,其中,董事王进宏先生以通讯方式出席会议。会议由董事长李雪莹女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。

二、会议审议情况

(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》;

《2020 年度总经理工作报告》的详细内容请参见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告》之"第四节 经营情况讨论与分析"之"概述"。

(二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》;

《2020 年度董事会工作报告》的详细内容请参见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告》之"第四节 经营情况讨论与分析"。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。《2020 年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,具体召开时间另行通知。

(三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》;

2020 年度公司合计实现营业收入 570,416.93 万元,较上年同期减少 19.56%,主要是由于报告期内实施重大资产出售导致合并报表范围变化所致。其中,网络安全业务实现营业收入 283,234.05 万元,较上年同期增加 17.17%,报告期内因全国新冠疫情,使部分项目实施进度延缓,但下半年随着疫情得到控制,公司业务稳步增长。

2020 年度公司合计归属于母公司所有者的净利润 40,011.46 万元,较上年同期基本持平。其中网络安全业务归属于母公司所有者的净利润 50,208.94 万元,较上年同期增加 27.53%,报告期内公司网络安全业务投入进一步加大,研发费用较上年同期增加 31.97%,但由于毛利率 65.80%,较上年同期增加 3.01%,使净利润同比有所增长。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,具体召开时间另行通知。

(四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》;

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2020 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,具体召开时间另行通知。

(五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2020 年度《审计报告》(大华审字[2021]006045)确认,公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 400,114,581.27 元,合并报表期末的未分配利润为 2,438,328,483.84 元;公司母公司 2020 年度实现净利润 380,412,093.88 元,提取法定盈余公积金 38,041,209.39 元,加上期初未分配利润 442,835,401.68 元,本年度母公司可供股东分配的利润为 785,206,286.17 元。

综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策,公司拟定 2020 年度利润分配预案为:以截至第六届董事会第八次会议召开日,公司总股本 1,176,932,446 股剔除回购专户上已回购股份后(截至本公告披露之日,公司已累计回购公司股份 29,071,888 股)的股本总额 1,147,860,558 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币(含税),合计派发现金股利 45,914,422.32 元,不送红股,不以公积金转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

公司董事会认为:该利润分配预案合法、合规。符合公司实际情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策的规定和公司已披露的股东分红回报规划的规定和要求,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2020 年度利润分配预案》(公告编号:2021-033)。

独立董事发表的意见于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,具体召开时间另行通知。

(六)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于制定<股东分红回报规划(2021 年-2023 年)>的议案》;

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司董事会制定了《股东分红回报规划(2021 年-2023 年)》。

《股东分红回报规划(2021 年-2023 年)》及独立董事发表的意见于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,具体召开时间另行通知。

(七)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

根据《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,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司 2020 年度的内部控制有效性进行了自我评价。

公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》、大华会计师事务所(特殊 普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事发表的意见于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(八)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》;

《2020 年度社会责任报告》于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(九)审议《关于 2020 年度董事薪酬的议案》;

有关 2020 年度公司董事的薪酬详见附件《董事、高级管理人员薪酬明细表》。

独立董事发表的意见于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

因全体关联董事回避表决,非关联董事人数不足 3 人,本议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议,具体召开时间另行通知。

(十)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》;

有关 2020 年度公司高级管理人员的薪酬详见附件《董事、高级管理人员薪酬明细表》。

关联董事李雪莹女士、顾洁女士回避表决。

独立董事发表的意见于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(十一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于 2021 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》。

由于经营发展需要,公司全资子公司北京天融信科技有限公司之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司(以下简称"天融信网络")2021 年度拟向下述银行申请综合授信额度,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理下述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。具体如下:

单位:万元(人民币)

序号	申请公司	银行	拟申请额度
1	北京天融信网络安全技术有限公司	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	30,000
2	北京天融信网络安全技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	40,000
3	北京天融信网络安全技术有限公司	招商银行北京北苑路支行	40,000
合计			110,000

天融信网络的资产负债率不超过 70%,2021 年度天融信网络拟向上述银行申请的综合授信额度总额度不超过人民币 110,000 万元。以上授信额度不等于天融信网络的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与天融信网络实际发生的融资金额为准,由公司为天融信网络提供不可撤销的连带责任保证。

上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司为全资子公司 2021 年度银行授信额度提供担保的公告》(公告编号:2021-034)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,具体召开时间另行通知。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

附件:《董事、高级管理人员薪酬明细表》

2020 年,公司董事、高级管理人员的薪酬总额为人民币 563.33 万元(税前),具体如下:

单位:万元

序号	姓名	职务	税前报酬总额	2020 年度任职变动情况	备注
1	李雪莹	董事长、总经理	10.70	被选举、聘任	以本年度任职期间薪酬计算
2	李 健	董事	4.80	未变动	以全年薪酬计算
3	李科辉	董事	81.19	未变动	以全年薪酬计算
4	顾 洁	董事、副总经理、财务负责人	11.58	被选举、聘任	以本年度任职期间薪酬计算
5	高良才	董事	0.80	被选举	以本年度任职期间薪酬计算
6	王进宏	董事	0.80	被选举	以本年度任职期间薪酬计算
7	冯海涛	独立董事	8.00	未变动	以全年薪酬计算
8	吴建华	独立董事	8.00	未变动	以全年薪酬计算
9	孔继阳	副总经理	8.11	聘任	以本年度任职期间薪酬计算
10	吴亚飚	副总经理	12.10	聘任	以本年度任职期间薪酬计算
11	彭韶敏	副总经理、董事会秘书	95.44	未变动	以全年薪酬计算
12	郑汉武	董事长	31.92	离任	以本年度任职期间薪酬计算
13	于海波	副董事长、副总经理	64.77	离任	以本年度任职期间薪酬计算
14	章先杰	董事、总经理	31.92	离任	以本年度任职期间薪酬计算
15	杨茵	董事	36.81	离任	以本年度任职期间薪酬计算
16	郑燕珠	副总经理	33.11	离任	以本年度任职期间薪酬计算
17	曾钦武	副总经理	97.54	离任	以本年度任职期间薪酬计算
18	王志辉	副总经理	17.74	离任	以本年度任职期间薪酬计算
19	刘少周	独立董事	8.00	离任	以全年薪酬计算
合计			563.33		

注:报告期内董事、高级管理人员从公司所获得的税前报酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2021-036

天融信科技集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 28 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2021 年 4 月 16 日以直接送达方式向全体监事发出。公司应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席马炳怀先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。

二、会议审议情况

(一)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》;

监事会对报告期内的监督事项无异议。

《2020 年度监事会工作报告》于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,具体召开时间另行通知。

(二)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年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。

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2020 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,具体召开时间另行通知。

(三)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2020 年度《审计报告》(大华审字[2021]006045)确认,公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 400,114,581.27 元,合并报表期末的未分配利润为 2,438,328,483.84 元;公司母公司 2020 年度实现净利润 380,412,093.88 元,提取法定盈余公积金 38,041,209.39 元,加上期初未分配利润 442,835,401.68 元,本年度母公司可供股东分配的利润为 785,206,286.17 元。

综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策,公司拟定 2020 年度利润分配预案为:以截至第六届董事会第八次会议召开日,公司总股本 1,176,932,446 股剔除回购专户上已回购股份后(截至本公告披露之日,公司已累计回购公司股份 29,071,888 股)的股本总额 1,147,860,558 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币(含税),合计派发现金股利 45,914,422.32 元,不送红股,不以公积金转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

公司监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的,符合公司实际情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策及公司股东分红回报规划的规定和要求。监事会同意公司 2020 年度利润分配预案,并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2020 年度利润分配预案》(公告编号:2021-033)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,具体召开时间另行通知。

(四)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于制定<股东分红回报规划(2021 年-2023 年)>的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制的《股东分红回报规划(2021 年-2023 年)》符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

《股东分红回报规划(2021 年-2023 年)》于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,具体召开时间另行通知。

(五)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

监事会认为,公司已建立较完善的内部组织结构,内部审计部门对公司及子公司的内部控制活动进行检查,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》、大华会计师事务所(特殊 普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》及监事会发表的意见于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(六)审议《关于 2020 年度监事薪酬的议案》。

2020 年,公司监事会人员的薪酬总额为人民币 76.06 万元(税前),具体如下:

单位:人民币万元

序号	姓名	职务	税前报酬总额	2020 年度任职变动情况	备注
1	马炳怀	监事会主席	36.43	未变动	以全年薪酬计算
2	杨艳芳	监事	5.25	被选举	以本年度任职期间薪酬计算
3	金丽丽	职工代表监事	4.75	被选举	以本年度任职期间薪酬计算
4	李 平	监事	19.42	离任	以本年度任职期间薪酬计算
5	彭小燕	监事	10.21	离任	以本年度任职期间薪酬计算
合计			76.06		

注:报告期内监事会人员从公司所获得的税前报酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

本议案全体监事回避表决,将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议,具体召开时间另行通知。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2021-037

天融信科技集团股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李雪莹、主管会计工作负责人顾洁及会计机构负责人(会计主管人员)郭熙泠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	264,994,339.81	743,176,804.23	-64.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-95,391,960.40	-157,356,290.89	39.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-97,826,458.18	-162,002,859.07	39.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-212,909,078.65	-44,404,844.37	-379.47%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.14	42.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.14	42.86%
加权平均净资产收益率	-1.03%	-1.79%	0.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,738,022,727.54	11,324,258,269.10	-5.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,920,240,470.09	9,585,715,260.44	-6.94%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-173,422.06	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,298,191.47	
委托他人投资或管理资产的损益	248,296.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,387,118.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,140.19	
减:所得税影响额	494,414.06	
少数股东权益影响额(税后)	2,412.52	
合计	2,434,497.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,103	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑钟南	境内自然人	10.16%	119,565,069	0	质押	36,820,022
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	7.15%	84,167,490	0	质押	74,000,997
					冻结	84,167,490
香港中央结算有限公司	境外法人	5.00%	58,799,107	0		
中电科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.93%	58,000,000	0		
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	3.72%	43,829,892	0		
前海开源基金-广发银行-前海开源华佳源鑫资产管理计划	其他	2.91%	34,201,255	0		
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司-珠海朴真股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.80%	32,901,041	0		
新华资管-工商银行-新华资产-景星系列专项产品(第 2 期)	其他	2.77%	32,600,488	0		
章征宇	境内自然人	2.62%	30,793,800	0		
天融信科技集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.47%	29,071,888	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郑钟南	119,565,069	人民币普通股	119,565,069
明泰汇金资本投资有限公司	84,167,490	人民币普通股	84,167,490
香港中央结算有限公司	58,799,107	人民币普通股	58,799,107
中电科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)	58,000,000	人民币普通股	58,000,000
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	43,829,892	人民币普通股	43,829,892
前海开源基金-广发银行-前海开源华佳源鑫资产管理计划	34,201,255	人民币普通股	34,201,255
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司-珠海朴真股权投资管理合伙企业(有限合伙)	32,901,041	人民币普通股	32,901,041
新华资管-工商银行-新华资产-景星系列专项产品(第 2 期)	32,600,488	人民币普通股	32,600,488
章征宇	30,793,800	人民币普通股	30,793,800
天融信科技集团股份有限公司回购专用证券账户	29,071,888	人民币普通股	29,071,888
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系,也不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

报表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
货币资金	931,111,305.49	1,383,010,699.40	-451,899,393.91	-32.68%	主要系本期公司支付股份回购款所致。
交易性金融资产	-	400,275,068.49	-400,275,068.49	-100.00%	主要系本期公司理财产品到期所致。
预付款项	111,810,256.33	56,588,004.37	55,222,251.96	97.59%	主要系本期公司采购增加所致。
存货	594,048,588.88	431,326,775.81	162,721,813.07	37.73%	主要系本期公司销售备货所致。
合同资产	36,348,122.18	22,819,418.31	13,528,703.87	59.29%	主要系本期公司应收合同款增加所致。
持有待售资产	7,543,604.56	15,610,404.56	-8,066,800.00	-51.68%	主要系本期公司处置持有待售资产所致。
其他流动资产	24,669,609.59	10,773,265.82	13,896,343.77	128.99%	主要系本期公司待抵扣进项税增加所致。
长期股权投资	639,027,048.60	454,207,988.72	184,819,059.88	40.69%	主要系本期公司追加投资所致。
使用权资产	47,656,398.83		47,656,398.83	100.00%	主要系公司自 2021 年开始执行新租赁准则,确认使用权资产所致。
开发支出	188,567,518.61	129,685,262.09	58,882,256.52	45.40%	主要系本期公司研发项目投入增加所致。
递延所得税资产	86,663,519.00	54,733,814.99	31,929,704.01	58.34%	主要系本期公司经营亏损计提递延所得税资产所致。
其他非流动资产	13,671,160.44	5,416,106.10	8,255,054.34	152.42%	主要系本期公司预付资产购置款增加所致。
预收款项	8,000,000.00	6,020,000.00	1,980,000.00	32.89%	主要系本期公司预收股权转让款所致。
应交税费	20,618,500.80	184,291,141.33	-163,672,640.53	-88.81%	主要系本期公司缴纳上期应纳税款所致。
其他应付款	360,094,801.25	268,445,321.07	91,649,480.18	34.14%	主要系本期公司收到股票期权与限制性股票激励代扣代缴个税所致。
其他流动负债	2,484,221.36	10,405,916.28	-7,921,694.92	-76.13%	主要系本期公司履行纳税义务,确认待转销项税所致。
租赁负债	61,089,173.24	-	61,089,173.24	100.00%	主要系公司自 2021 年开始执行新租赁准则,确认租赁负债所致。
库存股	870,776,853.29	209,500,473.70	661,276,379.59	315.64%	主要系本期公司为实施股权激励计划或员工持股计划回购股票所致。
少数股东权益	5,140,390.42	8,486,218.87	-3,345,828.45	-39.43%	主要系子公司权益减少所致。
报表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
营业收入	264,994,339.81	743,176,804.23	-478,182,464.42	-64.34%	主要系重大资产出售使合并范围变化所致。
营业成本	106,116,272.00	646,286,334.51	-540,170,062.51	-83.58%	主要系重大资产出售使合并范围变化所致。
研发费用	147,460,378.22	87,565,519.62	59,894,858.60	68.40%	主要系本期公司增加研发投入所致。
财务费用	-2,363,721.70	18,444,747.07	-20,808,468.77	-112.82%	主要系重大资产出售使合并范围变化所致。
其他收益	66,120,566.76	41,367,977.49	24,752,589.27	59.84%	主要系本期收到的增值税退税增加所致。
投资收益	-4,143,328.90	-16,289,889.20	12,146,560.30	74.57%	主要系重大资产出售使合并范围变化所致。
公允价值变动收益	1,387,118.11	-84,862.24	1,471,980.35	1734.55%	主要系本期公司理财产品收益增加所致。
信用减值损失	2,444,749.25	-8,278,257.10	10,723,006.35	129.53%	主要系应收账款回收及重大资产出售使合并范围变化所致。
资产减值损失	-922,797.70	-10,267,950.56	9,345,152.86	91.01%	主要系重大资产出售使合并范围变化所致。
资产处置收益	-	9,909,203.22	-9,909,203.22	-100.00%	主要系重大资产出售使合并范围变化所致。
营业外收入	239,604.26	928,490.49	-688,886.23	-74.19%	主要系本期公司收到的政府补助减少所致。
营业外支出	241,886.13	4,773,913.06	-4,532,026.93	-94.93%	主要系上期控股子公司补税支付滞纳金所致。
所得税费用	-32,224,476.67	-23,800,278.62	-8,424,198.05	-35.40%	主要系本期公司可抵扣暂时性差异增加所致。
净利润	-98,737,788.85	-166,019,300.60	67,281,511.75	40.53%	主要系本期公司亏损减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-212,909,078.65	-44,404,844.37	-168,504,234.28	-379.47%	主要系重大资产出售使合并范围变化所致。
筹资活动产生的现金流量净额	59,983,163.39	-42,089,539.24	102,072,702.63	242.51%	主要系重大资产出售使合并范围变化所致。

为聚焦业务于网络安全领域,提升资产质量及效益,增强可持续经营能力,经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过,公司实施重大资产出售暨关联交易,标的资产包括公司所持有的广州南洋电缆有限公司 100%股权、南洋电缆(天津)有限公司 100%股权、广东南洋电缆股份有限公司 95%股权和广州南洋新能源有限公司 100%股权(以下简称"本次交易")。截至 2020 年 9 月 8 日,本次交易相关标的已交割完毕。自 2020 年 9 月起,标的资产不再纳入公司合并报表范围。

以下为网络安全业务的主要会计数据和财务指标:

	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	同比变动比例
营业收入(元)	264,994,339.81	97,846,440.02	170.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-95,391,960.40	-115,496,922.37	17.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-97,826,458.18	-116,225,732.99	15.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-212,909,078.65	-159,899,095.21	-33.15%
加权平均净资产收益率	-1.03%	-5.27%	4.24%

报告期内,公司网络安全业务营业收入较上期同比增长 170.83%,较 2019 年同期网络安全业务增长 42.51%。主要系产品技术侧,公司在新方向和核心产品竞争力提升上持续研发投入效果显现;市场营销侧,公司在行业深耕和渠道拓展双轮驱动的策略取得初步成效。第一季度订单较上期增长约 200%,较 2019 年订单增长约 130%。新方向业务的营业收入同比增幅显著,其中数据安全和工业互联网安全分别增长超过 300%,云安全和安全云服务分别增长超过 150%。

归属于上市公司股东的净利润较上年网络安全业务同比增长 17.41%,剔除股份支付费用因素后,同比增长 28.58%;较 2019 年网络安全业务同比下降 9.27%,剔除股份支付费用因素后,同比增长 11.66%。

经营活动产生的现金流量净额同比减少 33.15%,主要系公司在全产品的新方向上加大研发投入,同时加大全方向立体营销的推进,公司的发展空间巨大,行业景气度高,人员同比新增较多,支付给职工以及为职工支付的现金增幅较大所致。

其中:网络安全业务报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下:

单位:元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
营业收入	264,994,339.81	97,846,440.02	167,147,899.79	170.83%	主要系报告期内公司开展全产品业务,进行全行业全区域营销,致营业收入增加。
营业成本	106,116,272.00	36,582,823.98	69,533,448.02	190.07%	主要系报告期内公司营业收入增加所致。
税金及附加	2,283,339.85	1,238,569.94	1,044,769.91	84.35%	主要系报告期内公司营业收入增加所致。
销售费用	134,653,298.61	98,352,045.67	36,301,252.94	36.91%	主要系报告期内公司销售投入增加所致。
管理费用	72,691,064.00	54,502,976.08	18,188,087.92	33.37%	主要系报告期内公司股份支付费用增加所致。
研发费用	147,460,378.22	78,560,299.35	68,900,078.87	87.70%	主要系报告期内公司研发投入增加所致。
财务费用	-2,363,721.70	-546,493.39	-1,817,228.31	-332.53%	主要系报告期内公司利息收入增加所致。
其他收益	66,120,566.76	39,082,145.90	27,038,420.86	69.18%	主要系报告期内公司收到的增值税退税增加所致。
投资收益	-4,143,328.90	-1,704,605.88	-2,438,723.02	-143.07%	主要系报告期内对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。
公允价值变动收益	1,387,118.11		1,387,118.11	100.00%	主要报告期内公司理财产品收益增加所致。
信用减值损失	2,444,749.25	-4,482,313.08	6,927,062.33	154.54%	主要系报告期内应收账款回收所致。
营业外收入	239,604.26	605,918.04	-366,313.78	-60.46%	主要系报告期内公司收到的政府补助减少所致。
营业外支出	241,886.13	4,772,133.04	-4,530,246.91	-94.93%	主要系上期控股子公司补税支付滞纳金所致。
所得税费用	-32,224,476.67	-18,792,630.10	-13,431,846.57	-71.47%	主要系报告期内公司可抵扣暂时性差异增加所致。
少数股东损益	-3,345,828.45	-8,663,011.34	5,317,182.89	61.38%	主要系报告期内子公司亏损较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-319,737,360.82	-178,668,942.54	-141,068,418.28	-78.96%	主要系报告期内支付北京太极傲天技术有限公司股权债权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,354,436.61		-1,354,436.61	100.00%	主要系报告期内偿还银行借款本息所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)关于重大资产出售暨关联交易事项

2020 年,为聚焦业务于网络安全领域,提升资产质量及效益,增强可持续经营能力,公司实施重大资产出售暨关联交易,标的资产包括上市公司所持有的广州南洋电缆有限公司(现更名为:广州南洋电缆集团有限公司)100%股权、南洋电缆(天津)有限公司 100%股权、广东南洋电缆股份有限公司 95%股权和广州南洋新能源有限公司 100%股权(以下简称"本次交易")。具体情况如下:

2020 年 7 月 10 日,公司召开了第五届董事会第三十四次会议,审议并通过《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》《关于<南洋天融信科技集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》及与本次交易相关的议案;2020 年 7 月 28 日,公司披露了《关于重大资产出售暨关联交易的报告书(草案)》(修订稿);2020 年 8 月 13 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了本次重大资产出售暨关联交易的相关事项,《关于广州南洋电缆有限公司、南洋电缆(天津)有限公司、广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋新能源有限公司的股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》")生效。

截至 2020 年 9 月 8 日,本次交易相关标的股权已交割完毕。

截至 2021 年 3 月 4 日,交易对方已根据《股权转让协议》的约定,向公司累计支付交易对价人民币 128,426.35 万元,累计占本次交易总对价的 61%。截止本报告出具日,交易各方均按照《股权转让协议》的约定履行义务。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

(二)2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施情况

公司于 2020 年 9 月 9 日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十一次会议,于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,于 2020 年 9 月 29 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

根据公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划,公司向 382 名激励对象授予股票期权 6,994,783 份,行权价格为 17.96 元/份;向 454 名激励对象授予限制性股票 11,504,217 股,授予价格为 11.98 元/股。激励对象为公司高级管理人员、公司及下属子公司的核心管理人员及核心业务(技术)人员(不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。该等股票期权的登记完成日为 2020 年 10 月 14 日;首次登记的 452 名激励对象所获授的 6,384,217 股限制性股票的上市日期为 2020 年 11 月 3 日,暂缓登记的 2 名激励对象李雪莹女士、孔继阳先生所获授的 5,120,000 股限制性股票的上市日期为 2021 年 2 月 8 日。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓登记完成公告	2021 年 02 月 05 日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓登记完成公告》(公告编号:2021-012)
关于重大资产出售暨关联交易进展情况的公告	2021 年 03 月 05 日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于重大资产出售暨关联交易进展情况的公告》(公告编号:2021-021)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2020 年 12 月 27 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份(以下简称"本次回购"),用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民币 3 亿元且不超过人民币 6 亿元(均包含本数),回购股份的价格不超过人民币 21 元/股(含)。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。

公司于 2020 年 12 月 29 日披露了《回购报告书》(公告编号:2020-148),2021 年 1 月 7 日,公司实施了首次回购股份,于 2021 年 1 月 8 日披露了《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2021-002),并分别于 2021 年 1 月 6 日、1 月 27 日、2 月 2 日、2 月 5 日披露了回购进展公告。

截至 2021 年 2 月 5 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 29,071,888 股,占公司目前总股本的 2.47%,最高成交价为 21.00 元/股,最低成交价为 19.19 元/股,成交总金额为人民币 599,938,779.59 元(不含交易费用),已使用资金总额为人民币 599,998,863.24 元(含交易费用)。公司本次回购已实施完毕,实际回购股份时间区间为 2021 年 1 月 7 日至 2021 年 2 月 5 日。公司于 2021 年 2 月 9 日披露了《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》(公告编号:2021-017)。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	40,000	0	0
合计		40,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 07 日	公司会议室	电话沟通	机构	机构	公司经营管理情况等	调研记录于 2021 年 1 月 8 日披露于深交所互动易平台
2021 年 03 月 01 日	公司会议室	电话沟通	机构	机构	公司 2020 年度业绩快报相关情况、行业趋势、公司定位、产品技术侧及营销侧相关情况等	调研记录于 2021 年 3 月 3 日披露于深交所互动易平台
2021 年 03 月 30 日	公司会议室	电话沟通	机构	机构	《关于持股 5%以上股东部分股份存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》相关情况	调研记录于 2021 年 3 月 30 日披露于深交所互动易平台

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2021-031

西安国际医学投资股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行
委托理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 4 月 27 日,西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"公司")召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》。为进一步提升公司现有资金的使用效率、提高资金收益,公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财(含银行理财产品、信托产品等)。投资额度 20 亿元,自公司董事会审议通过后 12 个月内滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次委托理财事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、委托理财概述

1、委托理财的目的

为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资金收益,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财(含银行理财产品、信托产品等)。

2、委托理财的额度

根据公司经营发展计划和资金情况,在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上,公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金进行委托理财(含银行理财产品、信托产品等)。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资有效期

投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

4、委托理财的实施方式

董事会授权公司经营层在额度范围内,负责办理以闲置自有资金适时进行委托理财,具体事项由公司财务部负责组织实施。

5、资金来源

公司及子公司用于委托理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金。目前公司现金较为充裕,在保证公司正常经营所需流动资金之外,预计会存在一定闲置资金,资金来源合法合规。

6、决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,该事项经董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审批。

7、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管委托理财产品属于较低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该类投资受到市场波动的影响;

(2)公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资,委托理财产品实际收益具有不确定性。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权公司经营层行使该项投资选择权并签署相关合同文件,公司和子公司财务负责人负责组织实施。公司财务部专业人员将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有委托理财产品投资项目进行全面检查;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据深交所相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司和子公司运用闲置自有资金进行委托理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、根据公司现阶段的资产状况,通过进行适度的委托理财产品投资,可以提高资金使用效率,获得一定的资金效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

公司和子公司利用闲置资金进行委托理财已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过。在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机进行委托理财产品投资有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2021-026

西安国际医学投资股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司第十届监事会第十二次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于 2021 年 4 月 17 日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事 5 人,实到 5 人,出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、孙义宽、廖勇。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。

经与会监事认真审议和表决,通过了以下决议:

一、同意公司 2020 年年度报告及其摘要(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、同意公司《2020 年度利润分配预案》,提交股东大会审议(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

鉴于公司 2018 年度进行大额现金分红,2019 年度以集中竞价方式支付现金 198,571,258.24 元(不含交易费用)用于回购股份,公司近三年(包括本年度)现金分红总额已大幅超过《公司章程》中关于现金分红的要求。

公司本年度业绩包含非经常性损益形成的利润,结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度,根据公司发展战略和投资计划,公司 2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出,同时保证公司后续对外投资的资金需求。符合公司和全体股东利益,符合《公司章程》的规定。

三、通过《2020 年度监事会工作报告》,提交股东大会审议(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

四、通过公司《2020 年度内部控制评价报告》(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所的有关规定,公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查监督,并对公司《2020 年度内部控制评价报告》进行认真审核,发表意见如下:

监事会认为,公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。各项制度均充分有效实施,保证公司经营活动有序开展,适应公司现行管理的要求和发展的需要,符合《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求。报告期内,监事会对公司已纳入评价范围的业务或事项的内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中没有发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情形。

公司编制的《2020 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及 2020 年度公司内部控制的实际情况。

五、同意公司《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,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,同意本次会计政策的变更。

六、通过公司《关于换届选举第十一届监事会股东代表监事的议案》,股东代表监事候选人简历见附件(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

公司第十届监事会自 2018 年 6 月 1 日股东大会选举产生至今已近三年,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,本届监事会任期届满,需进行换届选举。

根据《公司章程》的规定,监事会由五名监事组成,其中两人由公司职工代表担任,由公司职工民主选举产生和罢免,三人由股东代表担任,由股东大会选举产生和罢免。本届监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,根据公司发展的实际情况及股东的推荐,经研究确定曹建安、王志峰、李凯为公司第十一届监事会由股东代表担任的监事候选人。职工担任的监事廖勇、赵璐已由公司职工民主选举产生。

上述股东代表监事候选人提请股东大会选举。

七、同意公司《2021 年第一季度报告》(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十九日

附件:

股东代表监事候选人简历

曹建安,男,1968 年 7 月生,大学本科学历。曾就职于陕西惠邦电子科技有限公司、美国 ALL LIFE INC 公司、香港信达管理有限公司。现任公司第十届监事会主席、本公司全资子公司西安泰尚投资管理有限公司副总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日,没有持有本公司股份。曹建安先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,曹建安先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王志峰,男,1953 年 5 月生,大学本科学历、经济师,中共党员,曾就职于核工业部 215 医院、西安高新医院有限公司。现任本公司第十届监事会监事、本公司全资子公司西安国际医学中心有限公司总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日,没有持有本公司股份。王志峰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,王志峰先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李凯,男,1984 年 2 月生,工商管理硕士。曾在北京 EQ 唱片公司任录音师、创作班底。现任西安凯文影视传媒股份有限公司董事长、本公司第十届监事会监事。与本公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日,没有持有本公司股份。李凯先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,李凯先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。