

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2023-025

上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 上海澳华内镜股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日以现场结合通讯的方式召开了第二届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知已于2023年4月10日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女士召集并主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案: (一)审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 监事会认为:报告期内监事会按照《公司法》(公司章程)和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,对公司重大决策和决议的形成、决策程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,特别是对公司经营情况、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,切实维护了公司和全体股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。因此,监事会一致同意《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。本议案审议通过后尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》(企业会计准则)和《公司章程》等规定,公允地反映了公司2022年12月31日财务状况以及2022年度经营成果和现金流量财务状况。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。本议案审议通过后尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为:公司《2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的有关规定。公司《2022年年度报告》及其摘要能够从各个方面真实反映公司的经营业绩与财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。本议案审议通过后尚需提交股东大会审议。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司2022年年度报告》及《上海澳华内镜股份有限公司2022年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 监事会认为:公司2022年度募集资金存放与实际使用符合相关法律法规,规范性文件关于募集资金使用与管理的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专户使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(2023-018)。

(五)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营情况及未来资金需求,符合《公司法》(《公司章程》)等有关规定,不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。本议案审议通过后尚需提交股东大会审议。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(2023-019)。

(六)审议通过《关于公司2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》 监事会认为:公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案是根据公司所处行业、地区的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况、考核结果以及岗位职责等因素综合确定的,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

(七)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 监事会认为:容诚会计师事务所作为公司2022年度审计机构,在公司2022年度审计工作中勤勉尽责,认真履行职业操守,客观、公正地评价了公司财务状况及经营成果。因此,同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,聘期一年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。本议案审议通过后尚需提交股东大会审议。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2023-020)。

(八)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为:2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司已建立较为完善的内部控制体系,内部控制制度有效,不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷及一般缺陷,不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷及一般缺陷。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于2022年度内部控制评价报告的公告》(2023-022)。

(九)审议通过《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》 监事会认为:公司及合并报表范围内的全资子公司向银行申请授信、公司及子公司的业务发展及生产运营的需要,有利于公司长远的发展。被担保对象为合并报表范围内的全资子公司,其资产使用状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的公告》(2023-021)。

(十)审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为:公司2022年度计提的资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》(2023-022)。

(十一)审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 监事会认为:公司2023年度财务预算报告是根据公司战略发展目标及2023年度经营计划,以经审计的本年度的经营业绩为基础,在充分考虑各项基本假设的前提下,经公司分析研究而编制的,符合公司实际情况和未来发展规划。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。本议案审议通过后尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》 监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实反映了公司的经营业绩与财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司2023年第一季度报告》。

(十三)审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为:公司作废2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)部分已授予但尚未归属的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2023-023)。

(十四)审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 监事会认为:公司本次激励计划首次授予限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就,本次符合归属条件的60名激励对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量为615,000股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2023-024)。

特此公告。 上海澳华内镜股份有限公司监事会 2023年4月25日

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董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。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否审计: 是 √ 是 /否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Change (%)

将《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项目的情况说明

□不适用 /√适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item, Change (%)

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 4 columns: Item, Value

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名有限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名有限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名有限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名有限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名有限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名有限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名有限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名有限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名有限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名有限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名有限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

前10名有限售条件流通股持股情况

Table with 7 columns: Name, Shareholder Type, Shares, Proportion, etc.

合并利润表 2023年1-3月

编制单位:上海澳华内镜股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

营业外收入

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润/净亏损以“-”号填列

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期准备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

(一)归属母公司所有者的综合收益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

公司负责人:顾顺 主管会计工作负责人:钱丞浩 会计机构负责人:李娜

合并现金流量表 2023年1-3月

编制单位:上海澳华内镜股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月

经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

母公司资产负债表 2023年3月31日

编制单位:上海澳华内镜股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日

货币资金

交易性金融资产

应收账款

预付款项

应收款项融资

其他应收款

其中:应收利息

应收股利

存货

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

流动资产合计

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

投资性房地产

固定资产

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊资产

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

流动负债:

短期借款

应付账款

应付账款

预收款项

合同负债

应付股利

其他应付款

其中:应付利息

应付债券

长期应付款

长期应付职工薪酬

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

流动负债合计

非流动负债:

应付债券

项目

2023年1-3月

2022年1-3月

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列)

营业外收入

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润/净亏损以“-”号填列

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期准备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额