

证券代码：832868

公司简称：金亿帝

主办券商：英大证券

## 深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年04月25日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席刘慧杰主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2. 审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4. 审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5. 审议通过《关于同意报出 2015 年财务报表及附注的议案》；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

6. 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的决议》，并提请股东大会审议。

经全体监事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2015 年年度工作报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告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. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模版》的规定，未发现公司 2015 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年年度报告基本上真实地反映出公司 2015 年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

### 三、 备查文件

1. 《第一届监事会第三次会议决议》。

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

监事会

2016年04月25日