

证券代码：837397

证券简称：联众医疗

主办券商：中信建投

杭州联众医疗科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年5月27日，电话。
- 2、会议召开时间：2016年6月8日
- 3、会议召开地点：杭州市上城区中河中路198号绿都大厦5F
杭州联众医疗科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：周丽琴
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过关于《2015年度监事会工作报告》的议案。

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 以上议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《2015 年度财务审计报告》的议案。

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 以上议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《2015 年度财务决算报告》的议案。

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 以上议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《2015 年度利润分配方案》的议案。

1. 议案内容：

本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

4. 以上议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《聘任 2016 年度会计师事务所》的议案。

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 以上议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于《2016 年度财务预算报告》的议案。

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 以上议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过关于《预计 2016 年度日常性关联交易》的议案。

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

监事会成员与议案内容所涉关联交易不存在关联关系，无需与会
监事回避表决。

3. 以上议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《杭州联众医疗科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

杭州联众医疗科技股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 8 日