

证券代码：834379

证券简称：美柯海斯

公告编号：2017-009

主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月7日上午在公司会议室（深圳市福田区新闻路1号中电信息大厦东座2701室）召开。会议通知于2017年3月25日以通讯方式向各位监事发出。

公司现有监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席杨涛主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要》

议案详情请参见公司同日公告的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告》

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]48230007 号《审计报告》，2016 年度公司实现净利润为-3,690,146.69 元，截止 2016 年年末，可供股东分配的利润为-5,081,885.13 元。结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2016 年度拟不进行利润分配。该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告》

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告》

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

监事会

2017 年 04 月 07 日