

河南优德医疗设备股份有限公司 2017 年第一次监事会会议决议公告

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

河南优德医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次监事会会议于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室召开。召开会议的通知及会议相关资料已于 2017 年 4 月 15 日以书面和专人送达的方式送达各位监事。会议由监事会主席高宁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度监事会工作报告。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。

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（试行）》等有关要求，公司监事会对公司 2016 年年度报告及其摘要进行了审核，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全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度财务决算报告。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度
审计机构的议案》

1、议案内容

续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

(一)《河南优德医疗设备股份有限公司 2017 年第一次监事会会议决议》

河南优德医疗设备股份有限公司



监事会

2017 年 4 月 27 日