

安徽光大医疗科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

安徽光大医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈启明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，以投票方式表决，审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于安徽光大医疗科技股份有限公司 2016 年度年报及年报摘要的议案》。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于安徽光大医疗科技股份有限公司 2016 年财务决算报告的议案》。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案

尚需 经过股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于安徽光大医疗科技股份有限公司 2017 年财务预算报告的议案》。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于安徽光大医疗科技股份有限公司 2016 年监事会工作报告的议案》。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于 2016 年年度报告相关会计政策变更的议案》。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案尚需经过股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于安徽光大医疗科技股份有限公司 2016 年利润分配方案的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现净利润 1,778,486.38 元，期末未分配利润 1,552,737.67 元。考虑到公司的发展战略，公司 2016 年度暂不进行利润分配。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《安徽光大医疗科技股份有限公司第一届

监事会第四次会议决议》。

安徽光大医疗科技股份有限公司

监事会

2017年4月27日