

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 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、会议召开和出席情况：

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年6月22日在大连市甘井子区大连湾镇毛茔子村公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席周宏主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

经与监事讨论，本次会议已现场表决的方式通过以下决议：

（一）、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）、审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）、审议通过《2016年年度报告及摘要》

表决结果同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（四）、审议通过《2016年年度财务决算报告》

表决结果同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（五）、审议通过《2017 年年度财务预算报告》

表决结果同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（六）审议通过《2016 年利润分配方案》

根据公司未来快速发展和较大营运资金需求，公司监事会提议 2016 年度利润不分配。

表决结果同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（七）审议通过公司《2016 年度审计报告》

监事会对公司《2016 年度审计报告的议案》进行了审议，并发表审议意见如下：

同意北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 22 日出具公司《2016 年度审计报告》。

表决结果同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（八）审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（九）审议通过了《公司 2016 年关联交易执行情况》

表决结果同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（十）审议通过了《关于追认公司会计政策变更的议案》

表决结果同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（十一）审议通过了《关于追认公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》

表决结果同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、 备查文件：

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

监事会

2016年6月23日