

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月15日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事主席王磊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司应收款项坏账准备计提比例会计估计变更》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》以及公司财务管理制度等有关规定，为了增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，按照客观性、相关性、可比性、谨慎性等会计原则，结合企业自身特点，现提请对公司应收款项坏账准备计提比例进行会计估计变更。

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，详见《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2017-051）。

监事会认为，公司本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益情况。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司



2017年12月26日