

烟台冰科医疗科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2018年3月12日，以邮件/传真方式向各位监事送达。
- 2、会议召开时间：2018年3月23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：监事会主席汪供友先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，各监事对本次监事会会议的召集、召开程序无异议。

（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《2017 年度审计报告》的议案

1、 议案内容

公司 2017 年审计工作由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见《公司 2017 年度审计报告》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案提交 2017 年年度股东大会表决。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》的议案

1、 议案内容：

公司准备了《2017 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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案提交 2017 年年度股东大会表决。

（三）审议通过《2017 年财务决算报告》的议案

1、 议案内容：

公司准备了《2017年财务决算报告》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案提交 2017 年年度股东大会表决。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》的议案

1、 议案内容：

公司准备了《2018 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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案提交 2017 年年度股东大会表决。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》的议案

1、 议案内容：

2017 年度不分配利润。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案提交 2017 年年度股东大会表决。

(六) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》的议案

1、 议案内容：

公司准备了《2017 年年度报告及其摘要》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案提交 2017 年年度股东大会表决、

(七) 审议通过《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为烟台冰科医疗科技股份有限公司 2018 年年度审计机构》的
议案

1、 议案内容：

公司聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案提交 2017 年年度股东大会表决。

三、 备查文件目录

- 1、 经与会监事签字确认的《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

烟台冰科医疗科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 23 日