

证券代码：833729

证券简称：乐普诊断

主办券商：太平洋证券

## 乐普（北京）诊断技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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16日以电话或邮件方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年3月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：监事会主席李韞女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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2017年度监事会工作报告的议案》。

1、 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》简要汇报了监事会的日常工作情况以及监事会对公司规范运作和财务工作进行监督的工作情况。

2、 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

上述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

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》。

1、 议案内容

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《乐普（北京）诊断技术股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-016）和《乐普（北京）诊断技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-017）。

2、 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

上述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

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务报表审计报告书的议案》

1、议案内容

具体内容详见中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《乐普(北京)诊断技术股份有限公司 2017 年度财务报表审计报告书》[报告编号：中兴华审字(2018)第 010493 号]。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见《公司 2017 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 0 票。

3、回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容

具体内容详见《公司 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 0 票。

3、回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

1、议案内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2017 年度财务报表审计报告》确认，公司 2017 年度实现净利润 -1,993,100.83 元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润 -7,656,899.07 元。

根据公司 2018 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2017 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《乐普（北京）诊断技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

乐普（北京）诊断技术股份有限公司

监事会

2018年3月28日

