

北京美中双和医疗器械股份有限公司

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、会议召开情况：

北京美中双和医疗器械股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年3月15日以电话和电子邮件送达方式发出，并于2018年3月28日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议监事人数占公司全体监事人数的100%，会议由公司监事柴梅香女士主持。

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、会议通过如下决议：

1. 审议通过了《2017年年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了《公司2017年年度报告及年报摘要》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



3. 审议通过了《公司 2017 年年度财务决算报告》，该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过了《公司 2018 年年度财务预算报告》，该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过了《关于提名王东强为公司监事的议案》，该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过了《关于提名海永强为公司监事的议案》，该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过了《公司 2017 年年度权益分派预案的议案》，该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过《关于公司〈股权激励方案〉及公司〈股权激励计划实施考核办法〉的议案》，该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构的议案》，该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



10. 审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》

特此公告

北京美中双和医疗器械股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日

