

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年3月28日上午11:00在公司八楼会议室召开。本次会议是定期会议，会议通知已于2018年3月17日以电话方式发出。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席曾荣琴召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议提案以记名方式投票表决，审议通过了以下议案，具体情况如下：

（一）审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》。

1. 议案主要内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕8-107号审计报告，公司2017年度净利润为人民币-3,793,692.39元，不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

1. 议案主要内容

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编写完成《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cn 上的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-015）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案主要内容

公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况，监事会拟定《2017

年度监事会工作报告》，对 2017 年工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案主要内容

根据总体发展战略和业务发展的需要，经管理层讨论，制定了《2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日