

证券代码：872700

证券简称：同步齿科

主办券商：浙商证券

## 深圳市同步齿科医疗股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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6月15日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月28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：监事会主席郝安
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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0人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司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》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告》的议案

1、 议案内容

详见公司《2017 年度审计报告》（公告编号：2018-029）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议。

(三) 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

《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，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议。

(四) 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

《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配》的议案

1、议案内容

鉴于公司需要更多的资金来支持门诊部的建设运营，本年度公司拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容

详见公司《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2018-030)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《深圳市同步齿科医疗股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

深圳市同步齿科医疗股份有限公司



2018年6月29日