

证券代码：835440

证券简称：慧典云医

主办券商：首创证券

北京慧典云医科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席焦慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京慧典云医科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已出具《2018年半年度报告》。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）的半年度报告（编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放和使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《关于 2018 年上半年募集资金存放和使用情况专项报告》(公告编号：2018-019)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名焦慧先生为第二届监事会非职工监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将于 2018 年 8 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名焦慧为公司第二届监事会非职工监事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行职责。焦慧先生为第二届监事会非职工监事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，焦慧先生不属于失信联合惩戒对象。

焦慧，男，1982 年 10 月 16 日出生，大学专科学历，无境外永久居留权，身份证号 41282319821016****。2005 年 6 月至 2007 年 3 月任鹤壁市广大科技有限公司软件开发工程师；2007 年 4 月至 2008 年 8 月历任河南鑫道实业有限公司软件开发工程师、项目经理；2008 年 9 月至 2011 年 2 月任郑州市耕宇科技有限公司软件开发工程师、项目经理；2011 年 3 月至 2011 年 12 月

任深圳市天龙科技有限公司软件开发工程师；2012年1月至2013年2月任黄河水文科技有限公司软件开发工程师、项目经理；2013年3月至今任北京慧典云医科技股份有限软件开发工程师；2017年4月至今任北京慧典云医科技股份有限公司监事会主席。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名张丙杰先生为第二届监事会非职工监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将于2018年8月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张丙杰为公司第二届监事会非职工监事，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行职责。张丙杰先生为第二届监事会非职工监事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，张丙杰先生不属于失信联合惩戒对象。

张丙杰，1980年2月27日出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士学历，通信与信息系统专业，身份证号41042119800227****。2010年11月至2015年4月任河南鑫拓信息技术有限公司研发部经理；2015年4月至今任北京慧典云医科技股份有限公司研发部职员；2015年8月至今任北京慧典云医科技股份有限公司监事。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京慧典云医科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-015

北京慧典云医科技股份有限公司

监事会

2018年8月15日