

证券代码：838265

证券简称：瑞澜医美

主办券商：方正证券

瑞澜医疗美容医院股份有限公司 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. 会议召开时间：2019年3月28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：2019年3月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席曹金华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

总结 2018 年公司监事会工作情况，监事会对报告期内公司的以下方面发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况、其他重大情况；积极督促内部控制体系的建设和有效运行，防止损害公司利益和形象的行为发生。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务总监对公司 2018 年度财务决算情况予以汇报，包括但不限于 2018 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2019 年财务状况进行了预计。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司净利润为 -12,873,502.38 元。根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度公司拟不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报表进行了审计，并出具了编号为利安达审字[2019]第 2109 号的审计报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

监事会

2019年3月28日