

证券代码：872647

证券简称：东松医疗

主办券商：东方花旗

上海东松医疗科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：上海市娄山关路85号A座19楼会议室
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：盛一鸣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2018年度监事会工作报告》

- 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《东松医疗：2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）以及《东松医疗：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度全面预算报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2019 年度全面预算报告》

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2018 年度财务决算报告》

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《东松医疗：2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《东松医疗：关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-010）

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年为全资子公司提供担保》议案

1. 议案内容：

为支持全资子公司独立开展业务，2019 年公司需要为全资子公司富盛康有限公司、上海东贸国际贸易有限公司提供银行授信担保。具体金额为：富盛康有限公司担保金额 675 万美元；上海东贸国际贸易有限公司担保金额 3,000 万元人民币。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司转让河南东松医疗科技有限公司 51%股权》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《东松医疗：关于公司出售资产的公告》（公告编号：2019-009）

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2019 年度日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《东松医疗：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联方监事盛一鸣回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认超出预计金额的 2018 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《东松医疗：关于追认超出预计金额的 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联方监事盛一鸣回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海东松医疗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

《上海东松医疗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议记录》。

上海东松医疗科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 29 日