

证券简称：华菱医疗

证券代码：831826

公告编号：2015-006

张家港华菱医疗设备股份公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召集和召开情况

张家港华菱医疗设备股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2015年3月25日在公司会议室召开。会议通知于2015年3月13日各位监事发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人，会议由监事长王其鳌主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港华菱医疗设备股份公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于张家港华菱医疗设备股份公司 2014年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案须提交公司2014年年度股东大会审议通过后生效。

（二）审议通过《监事会工作报告的议案》

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

对。

（三）审议通过《关于公司 2014 年度财务决算方案的议案》

表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议通过后生效。

（四）审议通过《关于公司 2015 年度财务预算方案的议案》

表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议通过后生效。

（五）审议通过《关于公司利润分配的议案》

议案主要内容：根据公司发展现状，本年度利润不进行分配，全部用于补充生产所需用流动资金。

表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议通过后生效。

（六）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案须提交公司 2014 年年度股东大会审议通过后生效。

三、备查文件：

1、《张家港华菱医疗设备股份公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

张家港华菱医疗设备股份公司

监事会

2015年3月26日