

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

易康云（北京）健康科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年3月18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：北京市经济技术开发区文化园东路6号1幢A501会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：徐晓玲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。表决方式是记名投票。

（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3人，缺席本次监事会会议的监事共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

监事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析以及 2018 年度监事会的重点工作内容等予以汇报。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 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

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务部对 2017 年度的财务决算情况予以汇报。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 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

根据 2018 年经营计划制定的 2018 年度的财务预算报告。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2017 年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2017 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2017 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》的议案

1、议案内容

公司在 2018 年度继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计工作。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司对 2017 年利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的中兴华审字（2018）第 010284 号《审计报告》，公司 2017 年度归属于挂牌公司的净利润为 267,488.94 元，期末可供分配利润为 2,521,326.79 元。基于公司发展的需要，决定不对 2017 年度利润进行分配。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

易康云（北京）健康科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 28 日