

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王敬良先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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

经全体监事审议和表决，会议通过了以下决议：

- （一）审议通过《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》

1、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（二）审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

1、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（三）审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

1、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（四）审议通过《关于<2017 年度审计报告>的议案》

1、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（五）审议通过《关于<2017 年年度报告及其摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2017 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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指引》、《基础层挂牌公司 2017 年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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议依法履行了监事的职责。

1、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（六）审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据公司发展需要，暂定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（七）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

监事会

2018年4月23日