

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况：

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 19 日下午 16:00 点在公司会议室召开第一届监事会第八次会议。会议通知于 2018 年 4 月 8 日以通讯方式发出。公司现有监事 3 人，出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席蔡惠文主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况：

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会进行审议表决。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议表决。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议表决。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议表决。

因公司经营发展需要，公司决定本年度不进行利润分配。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度经营计划的议案》，并提请股东大会审议表决。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议表决。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《修正〈关于股权激励计划的议案〉》，并提请股东大会审议表决。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件：

1、第一届监事会第八次会议决议

特此公告

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日