

证券代码：832321

证券简称：福华股份

主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

东莞市福华健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 4 月 10 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席莫丽华主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

2、审议通过《2017 年年度报告及摘要》。

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 年年度报告及摘要》进行了审核，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

3、审议通过《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算方案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈东莞市福华健康管理股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《东莞市福华健康管理股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》；

2、《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

东莞市福华健康管理股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日