

老肯医疗科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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

老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年4月23日在公司召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈文川提议，由监事会主席陈文川召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

二、会议表决情况

经与会监事审议并表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年年度报告及摘要的议案》。

该议案主要内容：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》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《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《创新层挂牌公司年度报告内容与格式模板（一般公司）》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。

该议案经表决：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（二）审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

该议案主要内容：对 2017 年度监事会监督董事会及高级管理人员履行工作职责的相应情况作了总结。

该议案经表决：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（三）审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于公司 2017 年度财务决算报告》。

该议案主要内容：老肯医疗科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告。

该议案经表决：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（四）审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于公司 2018 年度财务预算报告》。

该议案主要内容：老肯医疗科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告。

该议案经表决：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（五）审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配的议案》。

该议案主要内容：本年度利润分配及资本公积转增股本预案为不分配，不转增。

该议案经表决：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（六）审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构的议案》。

该议案主要内容：公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了 2017 年度审计工作，鉴于此，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

该议案经表决：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（七）审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于 2018 年第一季度

度季度报告的议案》

该议案主要内容：老肯医疗科技股份有限公司关于 2018 年第一季度季度报告。

该议案经表决：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

四、备查文件

经与会监事签字的《老肯医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

老肯医疗科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十五日