

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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4月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月25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：监事会主席琴明月
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第一届监事会股东代表监事的议案》，并提交股东大会审议。

1、 议案内容

议案内容：股东代表监事张美玲因个人原因辞去监事职务，推选温雅秋为第一届监事会股东代表监事，与股东代表监事琴明月、职工代表监事侯焕晓共同组成公司第一届监事会。任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

（二）审议通过《2017 年监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

1、 议案内容

公司监事会主席琴明月汇报了监事会 2017 年的主要工作情况。

2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

（三）审议通过《2017 年年度财务决算报告及 2018 年财务预算方案》，并提交股东大会审议。

1、 议案内容：

2017 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司本着谨慎性

原则，以经审计的 2017 年度经营业绩为基础，结合 2018 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，制订了 2018 年度财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

（四）审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）及《2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）。

监事会对公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、部门规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告及年度报告摘要内容真实、准确、完整地反映出公司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 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

（六）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2018 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

因审计业务需要，继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

（七）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告号：2018-020）。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日



5510641