

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：国融证券

## 张家港华菱医疗设备股份公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

### 一、会议召集和召开情况

张家港华菱医疗设备股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月17日向各位监事发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席王其鳌主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港华菱医疗设备股份公司章程》的有关规定，决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### 一、《关于张家港华菱医疗设备股份公司2017年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2017年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）2017年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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全年的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

## 二、《监事会工作报告的议案》

表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

## 三、《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》

1、议案内容：

公司 2017 年度财务决算方案，公司 2017 年度营业收入 27,623,296.44 元，归属于母公司净利润-8,301,246.15 元。

2、表决结果：

3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

## 四、《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容：

公司 2018 年度财务预算方案，公司 2018 年度预计营业收入 5,300 万元，预计净利润 400 万元。

2、表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

## 五、《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：(1)、2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

(2)、2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过后生效。

## 六、《关于公司利润分配的议案》

议案内容：根据公司发展现状，本年度利润不进行分配，全部用于补充公司流动资金。

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过后生效。

## 七、《关于公司信息披露管理办法的议案》

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过后生效。

## 八、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，经公司第一届监事会、单独或合计持有公司有表决权股份的股东推举，提名王其鳌先生、叶永兵先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

2、表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，表决结果通过。

本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过后生效。

## 九、《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的公告》

1、议案内容：公司与关联方张家港市精伟药化设备有限公司发生采购设备的关联交易，交易金额为100,942.00元。

2、表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，表决结果通过。

本议案须提交公司2017年年度股东大会审议通过后生效。

## 三、备查文件：

1、《张家港华菱医疗设备股份公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

张家港华菱医疗设备股份公司  
监事会

2018年4月27日