

证券代码：832916

证券简称：ST 京健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 6 月 8 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 19 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：监事会主席梁艳召
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《公司 2017 年年度报告》及其摘要

议案内容：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规则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告的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》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与公司 2017 年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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》

议案内容：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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司 2017 年度聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第一届监事会拟提名梁艳召、徐丹共 2 人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2017 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事王树发共

同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起就任。梁艳召、徐丹为连选连任且均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《公司监事会关于 2017 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会关于 2017 年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《唐山京东大健康股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（二）《2017 年年度报告》及其摘要

（三）《唐山京东大健康股份有限公司监事会关于 2017 年年度报告的书面审核意见》

唐山京东大健康股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 19 日