

证券代码：834294

证券简称：捷信医药

主办券商：民生证券

## 上海捷信医药科技股份有限公司 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.会议召开时间：2019年4月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以专人送达及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李小贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海捷信医药科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事庄怡因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度的合并财务状况以及经营成果和现金流量，以及对公司 2018 年度经营及财务状况进行梳理后对 2019 年度财务状况进行的合理预计，公司编制了《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2018 年度报告及摘要〉的议案》

1.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细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 《2018 年度报告及摘要》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) 《2018 年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与年报资料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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

参见同日披露的 2019-014 公告：《关于 2018 年度利润分配方案的公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于免去庄怡监事职务的议案》

1.议案内容：

因公司人事变动，提议庄怡不再担任公司第二届监事会监事一职。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举宋毅为新任监事的议案》

1.议案内容：

因公司人事变动，庄怡不再担任公司第二届监事会监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故选举宋毅担任公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

与会监事签字确认的《上海捷信医药科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海捷信医药科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 3 日