

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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9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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜华毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据监事会2018年度工作情况，形成2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年度财务审计报告》

1. 议案内容：

监事会审议了公司《2018年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》

1. 议案内容：

监事会认真听取并审议了《2018年度财务决算报告》，认为报告真实、客观、公正地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果，与监事会日常监督了解的情况一致。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度财务预算报告》

1. 议案内容：

监事会认真听取并审议了《2018年度财务预算报告》，认为 2019 年度财务预算符合公司现有财务模型，对资金使用拟定了很好的计划组织方案，有助于提高资金的使用效率和公司重大经营项目的实施。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2018 年度公司不分配利润，亦不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

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发布的《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，监事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

(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规章制度的各项规定；

(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挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的要求，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实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。

《2018 年年度报告及其摘要》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《2018 年年度报告》以及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司董事会对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查并编制

了专项报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

公司监事会对于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见如下：

公司董事会对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行的专项核查及编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

南通华尔康医疗科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 9 日