

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

深圳诺康医疗设备股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：公司一号会议室
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29日邮件
5. 会议主持人：监事会主席潘要干
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事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：

对公司《2018年度监事会工作报告》进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司《2018 年年度财务决算报告》进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司《2019 年年度财务预算报告》进行了审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司在 2018 年度主要处于市场拓展期，于 2018 年 12 月初步产生营业收入，尚没有产生利润，因此决定 2018 年度不进行利润分配，也不弥补亏损。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2018 年度财务报告的审计机构。为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会非职工代表监事任期已届满，根据《公司

章程》的规定，本届监事会拟提名陆漫春、潘要干为公司第二届监事会非职工代表监事，任期为自 2018 年度股东大会审议批准之日起三年。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

深圳诺康医疗设备股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 9 日