

证券代码：839344

证券简称：京立医院

主办券商：中原证券

鹤壁京立医院股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 18 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 4 月 8 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：牛红旗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》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《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2018 年，公司监事会共召开 2 次会议，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了监事会的作用。

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

本议案不涉及关联交易，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〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告的财务数据经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2018 年年度报告及其摘要。

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

本议案不涉及关联交易，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〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

报告期内, 公司全面完成了年度经营任务, 公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期。公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算, 公司编制的年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联交易，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〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上, 结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况, 制定了 2019 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，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〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,584,790.11 元。

鉴于公司目前实际情况，2018 年度公司暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会成员任期已经届满，现根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，进行监事会换届选举，鹤壁京立医院股份有限公司第一届监事会拟提名牛红旗先生为第二届监事会监事候选人；与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事赵晓、赵利阳共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。具体内容详见公司 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《鹤壁京立医院股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-011）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《鹤壁京立医院股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司

监事会

2019年4月18日