

证券代码：835440 证券简称：慧典云医 主办券商：首创证券

北京慧典云医科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 3 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：焦慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、主持符合法律、法规及公司章程的相关规定。

（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》议案

- 1.议案内容：
焦慧代表监事会对公司 2018 年度监事会的工作做总结。
- 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
不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年度财务决算报告。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营状况和财务状况，结合瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2018 年年度报告和年度报告摘要。

监事会意见：公司 2018 年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；公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）补充审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

因公司拓展业务及经营发展需要，公司拟将原用途为投资子公司的募集资金变更用途为补充公司流动资金，合计变更金额为 460 万元。根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《北京慧典云医科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，公司监事会同意变更募集资金用途，以满足公司实际业务的需要，本次变更符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、以及《北京慧典云医科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司发展以及股东利益的长远考虑，经慎重讨论后，拟定公司 2018 年度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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 年度外部审计机构》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，董事会对其审计工作予以认可，拟续聘其为公司 2019 年度外部审计机构。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）补充审议通过《关于利用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高闲置募集资金利用率、增加投资收益，在不影响公司业务的正常发展，并充分保障公司日常经营和募集资金投资项目资金需求的前提下，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股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则以及《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等规定，公司拟在董事会授权的范围内进行现金管理，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，购买金额不超过 800 万元，购买期限不超过 12 个月。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京慧典云医科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京慧典云医科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日