

证券代码：834888 证券简称：康之家 主办券商：东莞证券

## 广东康之家云健康医药股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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17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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张小翠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东康之家云健康医药股份有限公司章程》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《公司2018年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司2019年4月18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）披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-002）和《2018

年年度报告摘要》（公告编号 2019-003）。

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

本事项不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司总经理 2018 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务稳步发展。总经理根据 2018 年工作情况编写了《2018 年度总经理工作报告》。

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

本事项不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、财务状况以及董事、其他高级管理人员的业务行为等各方面进行了全面监督、检查。监事会根据 2018 年工作情况编写了《公司监事会 2018 年度工作报告》。

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

本事项不涉及回避表决的情况。

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：

为保障公司后续生产经营的需要，增强抵御经营风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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

本事项不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年度经营及财务情况编写了《公司 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

本事项不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2019 年度经营目标为基础，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

本事项不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。详见公司 2019 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于聘请 2019 年度审计机构的公告》（公告编号

2019-007)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《广东康之家云健康医药股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东康之家云健康医药股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日