

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：中信建投

上海新眼光医疗器械股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国霞路10号14号楼公司会议室
- 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9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：倪修斯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

依据公司监事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司编制了《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《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-020）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-021）

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《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

在公司全体同仁的共同努力下，2018 年度公司取得了良好的经营业绩。公司 2018 年度财务决算报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》、《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》等规定，公司编制了《上海新眼光医疗器械股份有限公司 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

该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《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为实现公司持续、稳健发展，维护全体股东长远利益，保障公司生产经营正常运行，考虑到公司 2019 年发展计划中研发项目投入、投资并购等资金需求，公司 2018 年不进行利润分配。

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

该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《关于续聘上海新眼光医疗器械股份有限公司 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2019 年度审计机构。

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

该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。

(七) 审议通过《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海新眼光医疗器械股份有限公司募集资金存放和实际使用情况专项报告》（公告编号2019-022）

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《上海新眼光医疗器械股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

监事会

2019年4月22日