

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

## 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

### 第二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 18 日
- 2.会议召开地点：德力凯会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 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：蔡惠文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会的召集、召开、议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

监事王孝春、任晓瑞因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

会议审议通过了《公司 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

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《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

会议审议通过了《公司 2018 年度报告及摘要》，详见公司在 2019 年 4 月 22 日在中小企业股份转让系统披露的《公司 2018 年度报告》（公告号 2019-006）

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

会议审议通过《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《公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

会议审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案。详见《公司 2018 年度利润分配预案》公告（公告号 2019-007）

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《公司 2019 年度经营计划》议案

1.议案内容：

会议审议通过《公司 2019 年度经营计划》

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《公司 2018 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

会议审议通过《公司 2018 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。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日