

证券代码：839665

证券简称：动能趋势

主办券商：天风证券

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司 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 22 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 12 日以电子邮件形式发出
5. 会议主持人：文秋桂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开、议案审议程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容已于 2019 年 4 月 23 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007），《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018 年年度报告及摘要》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；

（2）《2018 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2018 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018 年年度报告及摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2018 年总体情况及监事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2019 年度监事会的工作重点和工作计划。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营管理情况，总结了 2018 年度财务状况，并形成了 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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》议案

1. 议案内容：

在 2018 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规及《公司章程》的规定，制定《2019 年度财务预算方案》，对公司 2019 年度财务预算情况予以总体规划。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《续聘会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司的审计机构，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司提高审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执行准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。监事会审议并通过了《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）》的议案。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司根据募集资金的存放于实际使用情况拟定了《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 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）发布的《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，（公告编号：2019-009）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过关于《提名第二届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，经公司监事会推荐，并经公司监事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名韩步云先生、徐亦舟女士为公司第二届监事会监

事候选人；任期从股东大会决议之日起至本届监事会届满。该议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 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）发布的《关于董事、监事换届公告》，（公告编号：2019-010）。

经核查，本次提名候选人韩步云先生、徐亦舟女士不存在以下情形：

- （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经核查，韩步云先生、徐亦舟女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《第一届监事会第七次会议决议》

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日