

证券代码：870594

证券简称：都市医药

主办券商：首创证券

深圳市都市医药股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：深圳市都市医药股份有限公司会议室
- 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 以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：段亦凡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于选举陈平、刘宝存为监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2019 年 4 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司

章程》相关规定，公司第二届监事会拟提名陈平、刘宝存为公司第二届监事会监事候选人，第二届监事会任期三年。自 2018 年年度股东大会通过之日起生效。公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司全体股东大会选举产生即自然终止。第二届监事会董事候选人陈平、刘宝存不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《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

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《关于公司<2018 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

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挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审议意见如下：

① 年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。

② 年度报告及其摘要内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《深圳市都市医药股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

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

不涉及关联方，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018 年度财务决算>的议案 》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算》

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

不涉及关联方交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2019 年度财务预算>的议案 》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算》

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《关于公司<2018 年度利润分配方案>的议案 》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

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。

（七）审议通过《关于公司<2019 年度经营计划>的议案》

1.议案内容：

《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。

（八）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行审计职能，能客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘亚太（集团）华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-40,052,729.56 元，实收股本总额 54,477,360.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

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。

（十）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2018 年度审计报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

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。

（十二）审议通过《关于公司预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，董事会对预计 2019 年度公司向股东张观英借入总额不超过 20,000,000.00 元借款的事项进行审议；对预计 2019 年度公司关联方陈政、张观英、张伟明、张伟强为公司银行贷款无偿提供担保，预计最高担保金额不超过 40,000,000.00 元的事项进行审议。

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。

（十三）审议通过《关于公司追认关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 7 月至 12 月张观英、陈政、深圳市都市互联网投资有限公司为公司深圳农村商业银行的银行借款 4,000,000.00 元（累计超过 2019 年日常预计金额）提供连带责任担保；2018 年 11 月，关联方李桂珠公司微众银行借款 600,000.00 元提供连带责任担保。

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

关联董事陈政、张观英、周露须回避表决，结果使得出席董事会的无关联董事人数不足 3 人。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，该议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市都市医药股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市都市医药股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日