

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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 24 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 日以信件方式发出
5. 会议主持人：刘真
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《中华人民共和国公司法》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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了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：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据2019年度公司计划经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席刘真先生代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会的工作做出规划。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成第二届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司监

事会审查，提名温龙泉先生、陈瑛女士为第二届监事会非职工监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会工作的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

监事会

2019年4月25日