

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：国融证券

张家港华菱医疗设备股份公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王其鳌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港华菱医疗设备股份公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《张家港华菱医疗设备股份公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容

与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2018 年年度报告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 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司全年的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告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

本议案不涉及关联交易事项不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《张家港华菱医疗设备股份公司章程》相关规定，张家港华菱医疗设备股份公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议《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事项不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《张家港华菱医疗设备股份公司章程》等规定，根据 公司

截止 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2018 年度财务决算报告》。公司 2018 年度财务决算方案，公司 2018 年度营业收入 26,135,762.86 元，归属于母公司净利润-8,030,960.73 元。

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事项不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2019 年度财务预算报告》。

公司 2019 年度财务预算方案，公司 2019 年度预计营业收入 5,000 万元，预计净利润 400 万元。

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事项不需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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事项不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为瑞华审字【2019】48030007 的《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，张家港华菱医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-12,862,707.46 元，公司实收股本总额为 7,700,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，为此对亏损原因及拟采取的措施进行分析。

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事项不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈监事会关于 2018 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明〉》议案

1.议案内容：

公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“瑞华审字(2019)第 48030007 号”《审计报告》，进行带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明，监事会对该专项说明进行审核并发表审核意见。

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事项不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财

务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

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事项不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从挂牌起一直为公司进行审计服务，现公司决定2019年续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

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

本议案不涉及关联交易事项不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

张家港华菱医疗设备股份公司第二届监事会第三次会议决议。

张家港华菱医疗设备股份公司

监事会

2019年4月26日