

证券代码：832321

证券简称：福华股份

主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席莫丽华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》相关规定，公司监事会主席莫丽华汇报了2018年度监事会工作。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》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年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合相关规定，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年年度报告基本上真实地反映出公司2018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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告为基础，并结合2019年公司发展战略，编制了《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算方案》。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构>》的议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<东莞市福华健康管理股份有限公司 2018 年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：

详情请见公司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）上披露的《东莞市福华健康管理股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

东莞市福华健康管理股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日