

证券代码：836891 证券简称：盈迪信康 主办券商：东吴证券

## 苏州盈迪信康科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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6月28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6月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蒋志英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《公司2018年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表公司监事会汇报监事会2018年度工作情况。

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

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。

## （二）审议通过《2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2019]第 31-00217 号审计报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《盈迪信康：2018 年年度报告》及《盈迪信康：2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-031、2019-032）。

监事会根据相关规定，对公司《2018 年年度报告及摘要》审核意见如下：

1. 公司《2018 年年度报告及摘要》编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2. 公司《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有限公司的规定，未发现公司《2018 年年度报告及摘要》中包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告及摘要真实反映了公司 2018 年的经营管理和财务状况。

3. 审议时，未发现参与公司《2018 年年度报告及摘要》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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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。

#### （五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和可供分配利润的实际情况，及公司 2019 年经营发展需要，决定不分配 2018 年度公司利润。

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《苏州盈迪信康科技股份有限公司 2018 年度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：

根据股转系统的有关规定，公司对 2018 年股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，详见公司于 2019 年 6 月 28 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）上披露的《苏州盈迪信康科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号为：2019-033）。

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。

### 三、备查文件目录

《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日