

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

安徽广利医疗股份有限公司 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 8 月 19 日
2. 会议召开地点：广利医疗二楼会议室
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 8 月 9 日，以书面方式发出
5. 会议主持人：李晓林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《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《关于公司 2019 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《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《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半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）半年度报告的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《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2019 年半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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，

从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司决定进行分红。2019年半年度利润分配预案为：以公司总股本 52,000,000.00 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发人民币 5,200,000.00 元，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展，本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略布局的需要，拟对公司经营范围进行变更；

原经营范围：医疗器械（按许可证核准范围经营）、药品批发（凭许可证经营）；网络平台开发与运营管理；冷藏车道路运输；保健食品的制造与销售；预包装食品、保健食品、特殊医学用途配方食品研发生产与销售；国内贸易；医疗理疗保健产品的技术开发、转让、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；医疗器械维修及技术服务；消毒产品、环保产品、电子产品、教学用品销售；环保项目开发；医疗器械技术服务；医疗技术咨询。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记

前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

变更后公司经营范围：医疗器械（按许可证核准范围经营）、药品批发（凭许可证经营）；化工产品及其原料（除危险品）、家政服务；清洁服务；母婴护理、物业管理；软件研发；计算机软硬件技术开发、技术服务；健康管理咨询、商务信息咨询。网络平台开发建设与运营管理；冷藏车道路运输；保健用品的制造与销售；预包装食品、保健食品、特殊医学用途配方食品研发生产与销售；国内贸易；医疗理疗保健产品的技术开发、转让、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；医疗器械维修及技术服务；消毒产品、环保产品、电子产品、教学用品销售；环保项目开发；医疗器械技术服务；医疗技术咨询。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《安徽广利医疗股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

二、《2019 年半年度报告》。

安徽广利医疗股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 19 日