

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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：2020年3月16日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区星海街198号公司会议室
- 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：2020年3月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李胜荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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，会议将对公司2019年度监事会工作予以汇报、审议。

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

本议案未涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司与 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司监事会对公司《2019 年度报告及其摘要》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全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现 2019 年度报告所包含的信息存在不符合实际情况，公司 2019 年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
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

本议案未涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司合作中认真履行职责，独立、客观、公正地完成年度审计工作，表现出较高的专业水平。公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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

本议案未涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，出具了编号为苏亚苏审（2020）77 号的审计报告。

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

本议案未涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 16 日