

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司 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 17 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：2020 年 3 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘庆林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

由监事会主席代表监事会，作 2019 年度监事会工作报告，参会监事予以审议。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及相关规定要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表以下审核意见：

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有关规定要求，未发现公司 2019 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及其摘要真实的反映出公司 2019 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告，公司截止 2019 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 8,683,985.68 元，资本公积金为 771,949.32 元。基于 2020 年市场形势及新冠疫情影响，考虑到公司资金运营计划，决定 2019 年度不进行利润分配。预期未分配利润主要用于市场开拓、产品研发投入。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年度的经营情况、财务决算情况进行审议。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的实际运行情况和结果, 结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划, 本着求实稳健的原则, 对公司 2020 年度的财务预算情况进行审议。

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

不涉及关联交易事项，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

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 17 日