证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司 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：2020年3月16日
- 2.会议召开地点：江苏省南京市浦口区浦滨路207号扬子菁英专家公寓7楼会议室。
- 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4日以电话、短信或邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴然然女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏大美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2020年3月16日召开。会议通知已于2020年3月4日以电话、短信及邮件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》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，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年度监事会工作报告》。

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 2019 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名公司监事的议案》

1.议案内容：

原监事会主席吴然女士因个人原因辞去监事职务，原监事鲍瑜敏先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名唐云洁、狄超超担任公司第二届监事会新任监事，

任期自股东大会审议通过至第二届监事会届满之日。在此期间，原监事仍履行监事职务。

唐云洁的个人简历如下：

唐云洁，女，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于江苏卫生技术学院护理专业，工商管理MBA研究生学历。1989年9月至2001年2月，任南京市鼓楼医院护士；2001年3月至2004年6月，任南京利源物业发展有限公司营销经理；2004年7月至2007年3月，任南京利源物业发展有限公司总经理；2007年4月至2007年9月，赋闲待业；2007年10月至今，历任南京蓝风副总经理、执行总经理、行政总裁；2012年8月至2015年7月，任大美有限董事；2015年8月至2020年3月，任大美股份董事。

狄超超的个人简历如下：

狄超超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历，毕业于南京航空航天大学。2008年11月至2014年4月就职于通灵珠宝股份有限公司；2014年4月至2015年12月经营珠宝业务；2016年2月至2017年1月任凯尚科技集团品牌总监；2017年5月至今，任江苏大美健康科技股份有限公司品牌战略部经理。

唐云洁、狄超超具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格；唐云洁、狄超超与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及本公司高级管理人员不存在关联关系；唐云洁、狄超超未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》的议案》。报告中

对 2019 年度公司财务情况进行总结，并与上一期同期数字进行了比对分析，公司在 2020 年度保持经营收入稳定增长的同时，有效进行成本控制。

会议同意 2020 年在新店开设、上下游业务拓展、团队建设与企业文化建设方面加大投资，以快速扩大市场占有率，放大大美股份的品牌竞争优势，并通过了 2020 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）。

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 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》进行了修改。

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 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事与记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏大美健康科技股份有限公司

监事会

2020年3月18日