

证券代码：872751

证券简称：嘉欣医疗

主办券商：国元证券

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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 23 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 12 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王敬良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现监事会提名王敬良、江宏松任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。为了确保监事会的正常运作，

在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会修订了《监事会议事规则》。

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《关于<续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

续聘利安达会计师事务所（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《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，

公司监事会编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司 2019 年度的财务运营进行总结并形成《2019 年度财务决算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2019 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司审计报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 3 月 23 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）披露的《**2019 年年度报告摘要**》（公告编号：2020-005）和《**2019 年年度报告**》（公告编号：2020-006）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。（公告编号：2020-007）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<预计 2020 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

预计 2020 年度安庆市嘉欣医用材料有限公司日常性关联交易。详见《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

监事会

2020年3月23日