

证券代码：835620

证券简称：奥迪康

主办券商：申万宏源

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

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6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
对公司2019年度监事会工作报告进行审议。
- 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

对公司2019年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于2020年3月25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年年度报告》(公告编号：2020-004)和《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)。

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》和《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《关于公司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. 年度报告及摘要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. 年度报告及摘要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管理和财务状况。
3. 提出本意见前，未发现参与年报及摘要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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈江苏奥迪康医学科技股份有限公司监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的

要求，结合本公司实际情况，对《江苏奥迪康医学科技股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会议事规则》（2020-013）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》。
- （二）公司监事会对年度报告的审核意见。

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 25 日