

证券代码：834294

证券简称：捷信医药

主办券商：民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司 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4月7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25日以专人送达及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李小贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海捷信医药科技股份有限公司章程》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《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

公司2019年监事会工作回顾及2020年监事会工作规划。

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《关于公司 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：

根据公司2019年度的合并财务状况以及经营成果和现金流量，以及对公司2019年度经营及财务状况进行梳理后对2020年度财务状况进行的合理预计，公司编制了《公司2019年度财务决算报告及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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2019 年度报告及摘要〉的议案》

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规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2019年度报告及摘要》的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、《2019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有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年度报告及其摘要》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，未发现参与年报资料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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海捷信医药科技股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，由股东大会授权监事会决定其报酬事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，制定《监事会议事规则》。

议案内容详情请参见 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会议事规则》，公告编号(2020-018)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认公司〈第一期股权激励计划〉的议案》

1.议案内容：

公司为建立、健全长效激励机制，吸引优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核心技术人员的积极性，根据《公司法》等相关法律规定及《公司章程》制定了公司《第一期股权激励计划》，拟向激励对象授予总计不超过 80 万股限制性股票。议案内容详情请参见 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的关于《第一期股权激励计划》的公告，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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈第二期股权激励计划〉的议案》

1.议案内容：

公司为建立、健全长效激励机制，吸引优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核心技术人员的积极性，根据《公司法》等相关法律规定及《公司章

程》制定了公司《第二期股权激励计划》，拟向激励对象授予总计不超过84万股限制性股票。议案内容详情请参见4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的关于《第二期股权激励计划》的公告，公告编号(2020-015)。

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

与会监事签字确认的《上海捷信医药科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

上海捷信医药科技股份有限公司

监事会

2020年4月8日