

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司 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 18 日
- 2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室
- 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 4 月 7 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：柏保东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2019 年年度报告及摘要》。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安

徽天康医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）、
《安徽康医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-006）。

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

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《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席彭永举代表监事会汇报
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

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《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 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

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《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 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

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。

（五）审议通过《关于补充确认公司 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司年度实际经营情况，对 2019 年公司发生的关联交易进行确认。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司 2019 年度关联交易公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事彭永举回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事彭永举回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配的方案议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，暂不对 2019 年实现的利润进行分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资质的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构。

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

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。

（九）审议通过《关于公司 2019 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2019 年年度审计报告的议案》。

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

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。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》、《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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效，同时原《公司章程》废止。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号 2020-011。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

1.议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》、《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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露事务管理办法》，经股东大会审议通过后生效，同时原《信息披露事务管理办法》废止。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《信息披露事务管理办法》，公告编号 2020-012。

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，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

《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽天康医疗科技股份有限公司

监事会

2020年4月20日