

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

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17日
- 2.会议召开地点：德力凯会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡惠文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开、议案符合《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。

监事王孝春因出差以通讯方式参与表决。

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》议案

1.议案内容：

会议审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

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

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《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司在 2020 年 4 月 21 日在中小企业股份转让系统披露的《公司 2019 年度报告》（公告号 2020-005）。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

会议审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

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

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《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

会议审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》。

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

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。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

会议审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

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

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。

(六) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期为一年。

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。

(七) 审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》议案

1.议案内容：

会议审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》。

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

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、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日