

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

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 21 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 4 月 7 日以信件方式发出
5. 会议主持人：温龙泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《中华人民共和国公司法》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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：根据 2020 年度公司计划经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：公司监事会主席温龙泉先生代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会的工作做出规划。

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：本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求相应修改〈监事会议事规则〉。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会议事规则公告》（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：本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《2019 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《会计政策变更公告》（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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日