

证券代码：872081

证券简称：华声医疗

主办券商：东兴证券

深圳华声医疗技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：高清山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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：

监事会主席就公司 2019 年度经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2020 年度的工作计划。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）、《深圳华声医疗技术股份有限公司 2019 年年度报告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会对《深圳华声医疗技术股份有限公司 2019 年年度报告》进行了核查，并发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年年度报告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）公司 2019 年年度报告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了公司年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本议案前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（三）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：

结合公司当前实际经营、2020 年的投资计划、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度不进行利润分红，亦不进行资本公积金转增股本。

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事项，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，将公司 2019 年度财务决算情况予以报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，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》

1.议案内容：

为了提升公司 2020 年的经营，确保公司经营目标的完成，提出了公司 2020 年营业收入、费用、营业利润等主要预算数据和经营目标，编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2019 度的财务审计机构，其在审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完成了 2019 年度财务报告审计工作。其对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供审计服务。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-019）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《深圳华声医疗技术股份有限公司监事会议事规则》（2020 年修订）

1.议案内容：

公司根据修改后的《公司章程》对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司监事会议事规则（2020 年修订）》（公告编号：2020-025）。

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事项，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

《深圳华声医疗技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳华声医疗技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日