

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

## 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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26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14日以微信方式发出
- 5.会议主持人：樊兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由监事樊兵先生主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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年年度报告及摘要〉》议案

##### 1.议案内容：

2019年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管

理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于〈2019 年度监事会报告〉》议案

1.议案内容：

2019 年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行了总结，形成了《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2020 年度财务预算方案〉》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的发展情况，并结合公司的发展规划，制定《公司 2020 年度财务预算方案》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司第三届监事会监事提名人选》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董监事会进行换届选举。为确保监事会的正常运作，推动公司持续健康稳定发展，公司监事会提名樊兵、李克琴为监事候选人，上述人员均为连选连任监事。参加监事会换届选举，任期三年，任期自 2019 年年度股东大会通过之日起算。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日