

证券代码：835371

证券简称：ST 瀚联

主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司 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29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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦华茂
- 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》和《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》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《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：

2020-014)。

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《关于延期披露 2019 年年度报告》的议案

1.议案内容：

受新冠病毒疫情影响，公司办公所在地物业采取了严格的管控措施，公司员工 4 月 1 日前无法进行正常的办公，导致公司 2019 年财务审计工作无法按期披露年报，目前，公司与审计机构正积极协作，审计机构已于 4 月 7 日抵达公司开展工作，各项工作也正在紧张有序的工作中。为保证年报信息数据的准确性和完整性，公司 2019 年年度报告将延期披露，预计披露时间为 5 月 29 日。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更换及增补监事会成员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名张六乐为公司新任监事。上述候选人不属于失信联合对象。具体内容详见公司同日于全国股转公司网站上披露的：《监事任职公告》（公告编号：2020-010）

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

《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海瀚联医疗技术股份有限公司

监事会

2020年4月29日