

证券代码：836891

证券简称：盈迪信康

主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司 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：苏州市相城区嘉元路959号610室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蒋志英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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。

监事曹璐因防疫期间以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表公司监事会汇报监事会2019年度工作情况。

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《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议通过上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2020）第 3405 号审计报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，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信息披露平台发布的《盈迪信康：2019 年年度报告》及《盈迪信康：2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-010、2020-011）。

监事会根据相关规定，对公司《2019 年年度报告及摘要》审核意见如下：

1. 公司《2019 年年度报告及摘要》编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2. 公司《2019 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2019 年年度报告及摘要》中包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告及摘要真实反映了公司 2019 年的经营管理和财务状况。

3. 审议时，未发现参与公司《2019 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

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

《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日